

Quito, 18 de marzo de 2005

Señora  
**AUGUSTA PATRICIA ROSERO GARCES**  
 Ciudad

De nuestra consideración:

La Junta General Ordinaria de socios de la compañía POLIURETANOS Y QUIMICOS POLICHEM C. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy 18 de marzo del 2005, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de dos años.

De conformidad con los estatutos de la compañía, el Presidente reemplazará al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas sus atribuciones y obligaciones.

POLIURETANOS Y QUIMICOS POLICHEM C. LTDA., se constituyó ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 14 de julio de 1992, siendo legalmente inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de agosto de 1992.

Ante Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 6 de enero de 2004 legalizó su Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, siendo legalmente inscrita ante el Registro Mercantil del cantón Quito el 5 de marzo de 2004.

Dígnese usted suscribir al pie del este nombramiento, en señal de aceptación.

Atentamente,

  
**STEPHEN WILLIAM LEPPERT**  
 C.I. 1707449318  
 Gerente

ACEPTADO  
 C.I.  
 FECHA:  
 LUGAR

  
**AUGUSTA PATRICIA ROSERO GARCES**  
 1704521630  
 18 de Marzo de 2005  
 Quito

Con esta fecha queda unido el presente documento bajo el N° 601 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
 Quito a 20 ENE. 2006



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTON QUITO