



POLIQUIMICOS DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, marzo 17 de 1999

REF: 7.835/1/78

Economista
LOLA MATILDE RODRIGUEZ SILVA
Director de POLIECSA
Ciudad

5977 REFORMA: 4.816/1/94

REM: 33.824/1/98

De mis consideraciones:

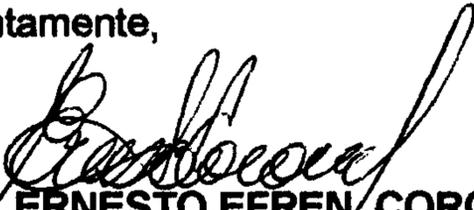
Tengo el agrado de manifestarle que el Directorio de POLIQUIMICOS DEL ECUADOR S.A. (POLIECSA), reunido en Sesión Especial el día de hoy, tuvo el honor y el acierto de elegir a Ud. como el DIRECTOR de la compañía que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente, Vicepresidente o Gerente General, por el período de dos años, contados a partir de la fecha actual.

El cargo a desempeñar por Ud. se sujetará a las atribuciones y a las disposiciones de la Ley de Compañías y a lo dispuesto en los Artículo Quinto de los Estatutos de la Compañía, el mismo que fue autorizado por el Notario Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el día 19 de noviembre de 1993, inscrito en el Registro Mercantil el 25 de febrero de 1994.

Usted ha sido elegida Director en reemplazo del Econ. José Larrea, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de mayo de 1998.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes, en mi calidad de Gerente General de la compañía.

Atentamente,


ING. ERNESTO EFREN CORONEL
Gerente General de Poliquímicos
del Ecuador S.A. (POLIECSA)

Acepto el cargo antes mencionado con que me ha honrado el Directorio de la compañía

Guayaquil, marzo 17 de 1999


EC. LOLA MATILDE RODRIGUEZ SILVA
C.I. 0907848691

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director ✓

Folle(s) 15.946 ✓ Registro Mercantil No.
4-432 ✓ Repertorio No. 6.278 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 23 de Marzo de 1.999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

33.824 del Registro Mercantil de 1.998 ✓

Guayaquil 23 de Marzo de 1.999

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil