

CHEMIN S.A.

Rd. 28301-I-94
Rex. 127586-4-01

70996

Guayaquil, Enero 26 del 2004

Señor Ingeniero
JULIO DE BLAS CABALLERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CHEMIN S.A.** celebrada en esta misma fecha, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el desempeño de sus funciones usted tendrá todas las atribuciones que la Ley de Compañías y los estatutos sociales le confieran, y tendrá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial en la forma y términos previstos en el artículo vigésimo sexto de los Estatutos Sociales.

La compañía CHEMIN S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Abogado Francisco X. Ycaza Garcés, el 12 de Septiembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Octubre de 1994.

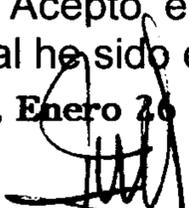
En virtud de este nombramiento usted reemplaza al señor Ing. Luis Espín Gavilanes, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre del 2001.

Atentamente,


Ab. Lilia Salazar Chiriboga
Gerente General-Secretaria

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de CHEMIN S.A. para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 26 del 2004


ING. JULIO DE BLAS CABALLERO
C.I. No. 09-11094043
Nacionalidad: Española

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CHEMIN S.A.**; a favor de **JULIO DE BLAS CABALLERO**; de fojas **12535 a 12537**, Registro Mercantil número **1861**, Repertorio número **3157**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil cuatro.- Enmendado: EJECUTIVO-Vale.- *Yes*

Yes! Bueno 6
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 89124
LEGAL :LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO:MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELA ALVARADO
ANOTACION-RAZON MARGARITA CASTRO
REVISADO POR:
u

2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 127.586 del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil cuatro.-



Yes! Bueno 6
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**