

Quito, 7 de enero del 2005.

Señor
Luis Carlos Mendoza Puyana
Ciudad.-

7446

De mi consideración:

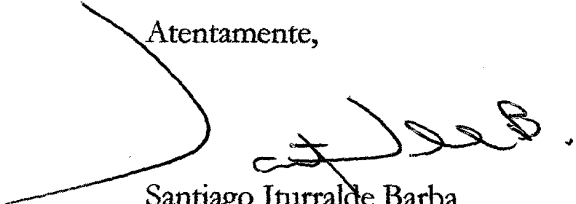
Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS ECUADOR S.A. celebrada el día de hoy resolvió nombrarle Presidente de la compañía para un período estatutario de cinco años.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


CONCRETOS TÉCNICOS CONCRETE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito el 23 de febrero de 1979, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de marzo de 1979. En esta escritura constan las atribuciones del Presidente.

CONCRETOS TÉCNICOS CONCRETE S.A. cambió su denominación por la de DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 4 de noviembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre del mismo año.

Atentamente,


Santiago Iturralde Barba
Secretario

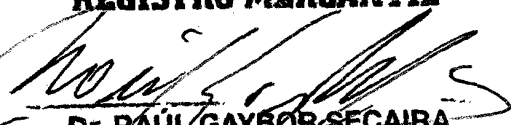
Acepto el cargo de Presidente de DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS ECUADOR S.A. para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.


Luis Carlos Mendoza Puyana
Pas # CC 79344672

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1341 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO