

7446

Quito, 3 de Agosto del 2007

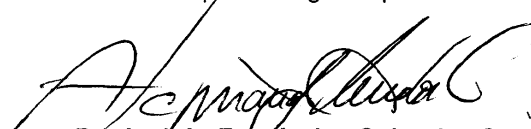
Señor Economista
Santiago Luis Iturralde Barba
Ciudad.-

Estimado economista Iturralde:

1. La Junta General de Accionistas de la compañía BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ECUADOR S.A. en resolución extraordinaria adoptada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Director **PRINCIPAL**, por un período de 2 años, cargo para el cual Ud. ha sido elegido por primera ocasión.

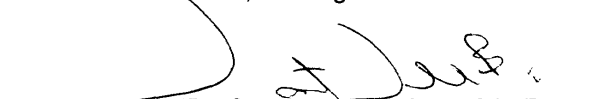
2. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Directorio constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía Concretos Técnicos Concrete S.A. otorgada el 23 de Febrero de 1979 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 30 de marzo del mismo año. Mediante Escritura Pública otorgada el 4 de Noviembre del 2004 ante el Notario Primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 15 de Diciembre del mismo año, la compañía cambió su denominación por DEGUSSA Construction Chemicals Ecuador S.A.; mediante Escritura Pública otorgada el 23 de Agosto del 2006 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 25 de Septiembre del mismo año, la compañía cambió su denominación por BASF Construction Chemicals Ecuador S.A. Finalmente, mediante escritura mediante Escritura Pública otorgada el 25 de Abril del 2007 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 26 de Julio del mismo año, se reformaron los Estatutos Sociales de la compañía.

3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Director. **PRINCIPAL**

Quito, 3 de agosto del 2007


Ec. Santiago Luis Iturralde Barba
CI: 170445590-4

RAZON: Certifico que el Ec. Santiago Luis Iturralde Barba aceptó el nombramiento que antecede.


Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

LO ENMENDADO, VALE.


DR. ANDRÉS FERNÁNDEZ-SALVADOR C.
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8961 del Registro
de Nombres Tomo No. 138
Quito, a 29 AGO. 2007

~~REGISTRO MERCANTIL~~

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

