

7446

Quito, 3 de Agosto del 2007

Señor Don
Juan Fernando Matías Martín
Ciudad.-

Estimado señor Matías Martín:

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

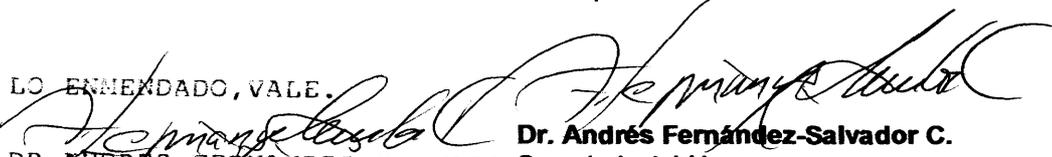
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Director. PRINCIPAL

Quito, 3 de agosto del 2007


Juan Fernando Matías Martín
Pasaporte No. X327573

RAZON: Certifico que el señor Juan Fernando Matías Martín aceptó el nombramiento que antecede.

LO ENMENDADO, VALE.


Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8962** del Registro...

de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **29 AGO. 2007**

REGISTRADOR MERCANTIL



Dr. Raúl Cayador Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

