



The Chemical Company

Basf Construction Chemicals Ecuador S.A.

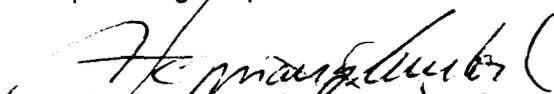
2446

Quito, 30 de Abril del 2008

Señor don
José Humberto Montalvo Dassum
Ciudad.-

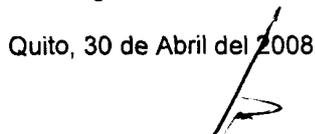
Estimado señor Montalvo:

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 de la compañía, sin relación de dependencia laboral, 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, 30 de Abril del 2008


Sr. José Humberto Montalvo Dassum

RAZON: Certifico que el señor José Humberto Montalvo Dassum aceptó el nombramiento que antecede.


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

NO RECONOCIDO

Avda Naciones Unidas 1014 y Avda Amazonas
Quito - Ecuador
Teléf.: (593-2) 3 979 - 500
(593-2) 2 550 - 865
Fax: (593-2) 2 569 - 272

Km 9 ½ Vía Daule
Guayaquil - Ecuador
Teléf.: (593-4) 2 111 - 412
(593-4) 2 111 - 413
Fax: Ext. 102

Honorato Loyola y Agustín Cueva (esq)
Cuenca - Ecuador
Teléf.: (593-7) 2 848 - 437
(593-7) 2 881 - 602
Fax: (593-7) 2 821 - 590

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6.021 del Registro de Nominaciones Tomo No. 139

Quito, 3 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL

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

