

Guayaquil, Mayo 13 de 1.999

Señor:
Miguel Pardo Brigard
Ciudad.-

22094

RAM

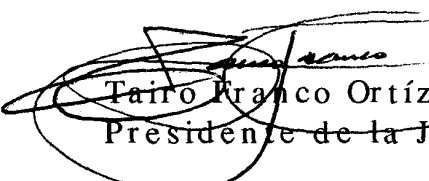
7/5

Muy señor mío:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de POLYCHEMICAL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, DIRECTOR de la compañía, por el período de cinco años. Las atribuciones y deberes de su cargo constan en los estatutos sociales.-

POLYCHEMICAL S.A., se constituyó con el nombre de DOP y RESINAS C.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Doctor Jorfe Freire Eguez, el 25 de Mayo de 1.998 y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de Junio del mismo año; y reformó totalmente sus Estatutos y cambio su denominación por la POLYCHEMICAL S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart, el 10 de Febrero de 1.999, inscrita en el registro Mercantil, el 4 de Mayo del mismo año.

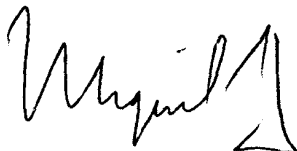
Muy atentamente,


Tairó Franco Ortíz

Presidente de la Junta General de Accionistas

ACEPTO:

Guayaquil, Mayo 13 de 1.999
Km. 10 vía a Daule



Miguel Pardo Brigard
Pasaporte Colombiano N° 79'520.939

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director

Folio(s) 34.361 Registro Mercantil No.
10.169 Repertorio No. 14.112

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de junio de 1999

LDO. CARLOS TORRES ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

