

82094  
OK

Guayaquil, Mayo 13 de 1.999

Señora:  
ALEXANDRA VITALI Vda. de SPIVAK  
Ciudad.-

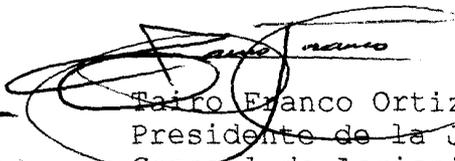
(A.M.)

Muy señora Mía:

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 Jorge Freire Eguez, el 25 de Mayo de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de Junio del mismo año; y reformo 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,

  
Tairo Franco Ortiz  
Presidente de la Junta  
General de Accionistas

ACEPTO:  
Guayaquil, Mayo 13 de 1999

  
ALEXANDRA VITALI vda. de SPIVAK  
C.I. 09 0785481-4  
Domicilio: Guayaquil- Los Ceibos  
Calle Cuarta N° 129 y Avenida Principal



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Director  
Folio(s) 34.360 Registro Mercantil No.  
10.168 Repertorio No. 14.111  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 28 de junio de 1999

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil.