

POLYCHEMICAL S.A.

REF: 7086/I/98 3960/I/99

REEMPLAZO 34360/M/99

Guayaquil, Agosto 2 de 2.000

14/8

02094. 02094.

Señor
Juan Carlos Restrepo Correa
Ciudad.-

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, en reemplazo de la señora Alexandra Vitali de Spivak. Las atribuciones y deberes de su cargo constan en los estatutos sociales.-

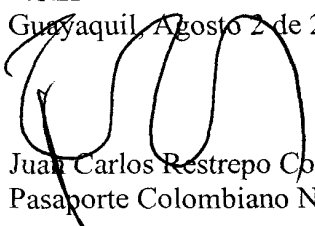
POLYCHEMICAL S.A., se constituyó con el nombre de DOP Y RESINAS C.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Doctor Jorge Freire Eguez, el 25 de Mayo de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de Junio del mismo año; y reformo totalmente sus Estatutos y cambio su denominación 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
Secretario de la Junta
General de Accionistas

ACEPTO:

Guayaquil, Agosto 2 de 2.000


Juan Carlos Restrepo Correa
Pasaporte Colombiano No. 79.146.791

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director

Folio(s) 8043 Registro Mercantil No.

1756 Repertorio No. 2140

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

Guayaquil, Enero 23 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

34360 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Enero 23 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL