

POLYCHEMICAL S.A.

14

Bogotá, 23 de Junio de 2004

Per: 7086-I-88.

Señor ingeniero
JULIO CESAR LEMA HARO
Guayaquil

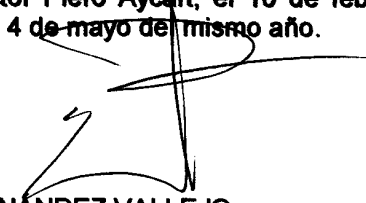
82094

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Directiva de Polychemical S.A. en sesión celebrada el día de ayer, resolvió designarlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un periodo de cinco años. Las atribuciones y deberes de su cargo constan en el estatuto social, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual.

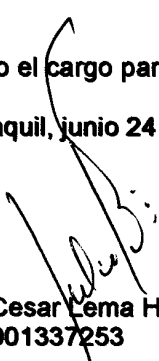
Polychemical S.A. fue constituida con el nombre de DOP y RESINAS C.A., mediante escritura pública autorizada por el notario Jorge Freire Egúez, el 25 de mayo de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 19 de junio del mismo año. Reformó totalmente sus estatutos y cambió su denominación por la de Polychemical S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart, el 10 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el día 4 de mayo del mismo año.

Atentamente,


ENRIQUE FERNÁNDEZ VALLEJO
Miembro de la Junta Directiva

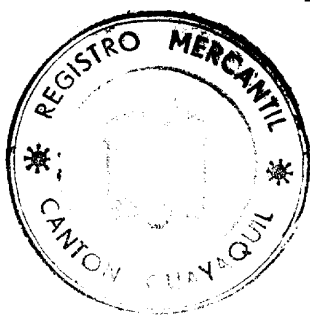
Acepto el cargo para el que he sido designado.

Guayaquil, junio 24 de 2004


Julio Cesar Lema Haro
C.I. 0901337253

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **POLYCHEMICAL S.A.**, a favor de **JULIO CESAR LEMA HARO**, de fojas **81.711 a 81.713**, Registro Mercantil número **12.662**, Repertorio número **19.963**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Julio del dos mil cuatro.-



Yo, [Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 112908
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *FD*