

POLYCHEMICAL S.A.

82.094

Nie

Bogotá, 29 de Julio de 2004

Señor
HERNAN ALBERTO GALEANO OSPINA
Quito

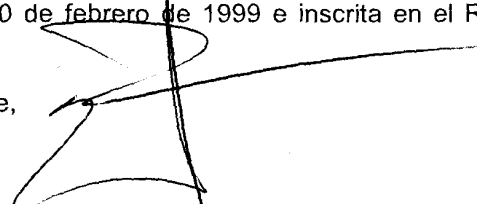
ref: 7086 I 98

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.

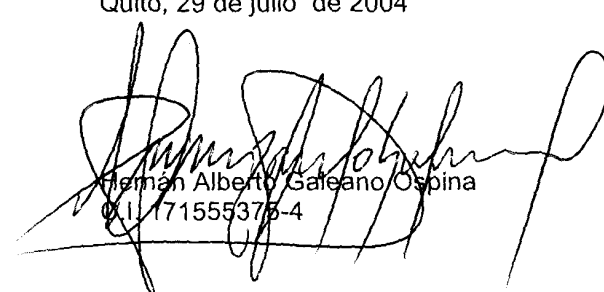
Polychemical S.A. fue constituida con el nombre de DOP y RESINAS C.A., mediante escritura pública autorizada por el notario Jorge Freire Egüez, el 25 de mayo de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 19 de junio del mismo año. Reformó totalmente sus estatutos y cambió su denominación 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.

Quito, 29 de julio de 2004


Hernan Alberto Galeano Ospina
C.I. 171555375-4

82094

**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 **HERNAN ALBERTO GALEANO OSPINA**, de fojas **103.804 a 103.806**, Registro Mercantil número **15.967**, Repertorio número **25.286**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 122575
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 