

Quito, 23 de Enero de 1.997

Señor
Sebastián Romoleroux Baus
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que de conformidad con lo estipulado en la cláusula cuarta de la escritura de constitución de la compañía "PUNTOQUIMICA S.A.", se lo designó PRESIDENTE de dicha Compañía, para el período estatutario de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos.

El Gerente General ejerce la representación legal de la empresa.

"PUNTOQUIMICA S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Décimo Segundo Doctor Jaime Nalivos Maldonado el 6 de Diciembre de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero de 1.997.

Atentamente,


Arturo Romoleroux Arboleda
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "PUNTOQUIMICA S.A."- Quito,
23 de enero de 1.997.-


Sebastián Romoleroux Baus
170879534-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3.71 del Registro de Nombramientos Tomo 128. Quito, a 28 ENE. 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.