

Quito, 3 de junio de 2003.

Señor doctor  
**ARMANDO JOSÉ RAMÓN SERRANO PUIG**  
Presente.-

85090

De mi consideración:

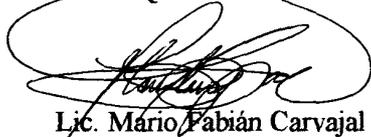
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de la compañía **PUNTOQUÍMICA S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 3 de junio de 2003, tuvo a bien designar a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el Estatuto Social de la Compañía, entre las cuales le corresponderá subrogar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, y en tal evento, asumir y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza al señor Rafael Reyes Kling como Presidente de la compañía.

**PUNTOQUÍMICA S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolivos Maldonado, el 16 de diciembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 23 de enero de 1997. Posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fausto Enrique Mora Vega, el 13 de noviembre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de junio de 2001.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,

**PUNTOQUÍMICA S.A.**

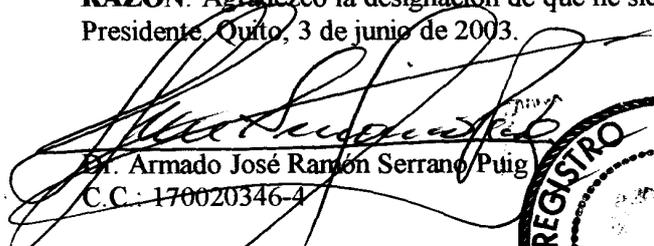


Lic. Mario Fabián Carvajal Acevedo  
SECRETARIO AD-HOC.

**RAZON:** Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo de Presidente, Quito, 3 de junio de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4.283** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

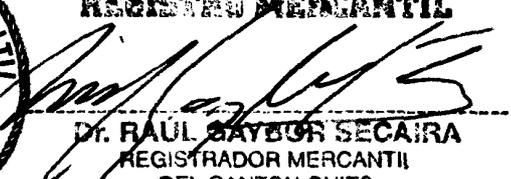
Quito, a **4 JUN. 2003**



Dr. Armado José Ramón Serrano Puig  
C.C.: 170020346-4



**REGISTRO MERCANTIL**



DR. RAÚL SABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

Su



cuidando el medio ambiente