

25090



Quito, 3 de junio de 2003.

Señor Licenciado
MARIO FABIÁN CARVAJAL ACEVEDO
Presente.-

De mi consideración:

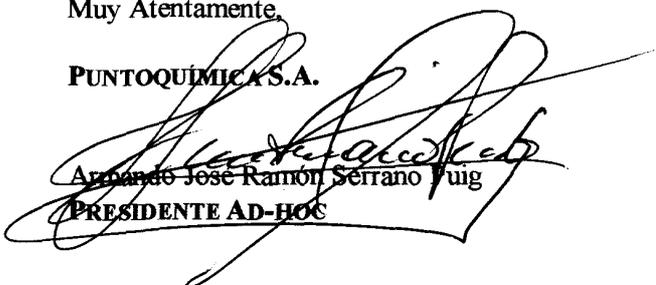
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de la compañía **PUNTOQUÍMICA S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, el 3 de junio de 2003, tuvo a bien designar a usted para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el Estatuto Social de la Compañía, entre las cuales le corresponde asumir y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted remplaza al señor Pablo Sandoval Endara como Gerente General 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.

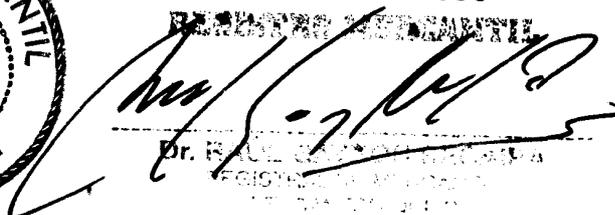

Armando José Ramón Serrano Yuig
PRESIDENTE AD-HOC

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


Lic. Mario Fabian Carvajal Acevedo
C.C.: 170449331-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4282** del Registro de Nombramientos Torno **134**
Quito, a **4 JUN. 2003**




Dr. Fausto Enrique Mora Vega
Notario Público
Registro Mercantil
Cantón Quito