

Quito, DM., 28 de julio de 2005.

Señor
OSCAR DE JESÚS GALLO FERNÁNDEZ
Presente.-

85090

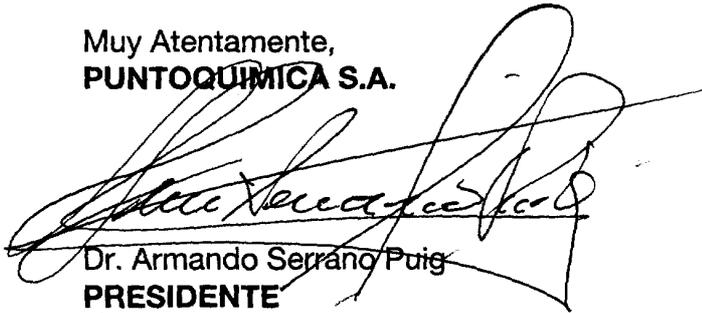
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de **PUNTOQUIMICA S.A.**, reunido en esta ciudad de Quito el día de hoy, 28 de julio de 2005, 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 se incluye ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial.

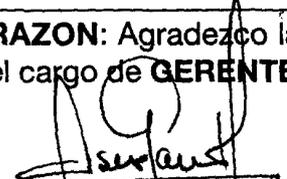
PUNTOQUIMICA S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito el 16 de diciembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 23 de enero de 1997. Posteriormente, adoptó un nuevo estatuto social, que es el que se encuentra vigente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito el 1 de octubre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 30 de diciembre de 2003.

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,
PUNTOQUIMICA S.A.


Dr. Armando Serrano Puig
PRESIDENTE

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**. Quito, DM., 28 de julio de 2005.


Oscar de Jesús Gallo Fernández
C.I.: 091865470-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7249 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 1 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO