

Quito, 29 de Octubre de 2007

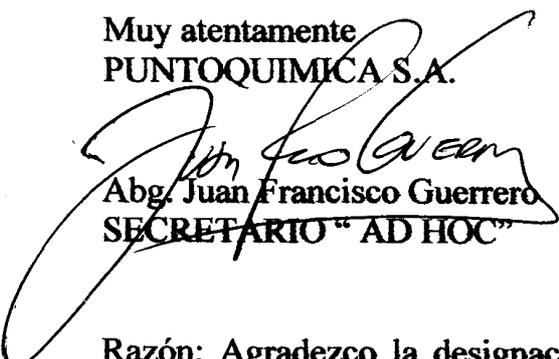
85090

Señor
Miguel Kling Fernández
Presente.-

Me es grato poner a su consideración que el Directorio de la Compañía PUNTOQUIMICA S.A., reunido en esta ciudad de Quito el 26 de octubre de 2007, mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a usted para que ocupe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes que se asignan en el estatuto social de compañía.

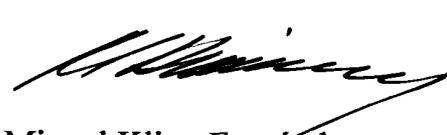
Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente
PUNTOQUIMICA S.A.



Abg. Juan Francisco Guerrero
SECRETARIO "AD HOC"

Razón: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha aceptó el cargo. Quito 29 de octubre de 2007.



Miguel Kling Fernández

C.I. 19.126.110

Nota: PUNTOQUÍMICA S.A. se constituyó por escritura pública otorgada en Quito el dieciséis de diciembre de 1996 ante el notario Décimo Segundo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de enero de 1997.

Por escritura pública celebrada el 1 de octubre de 2003, ante Notario Vigésimo Noveno Suplente del cantón Quito, Doctor Luis Villafuerte legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de diciembre de 2003, se reformó integralmente y codificó el estatuto social de la compañía y se aumentó el capital de la misma. Lo enmendado vale. 



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12471 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 30 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO