

Quito, DM., 21 de marzo de 2013

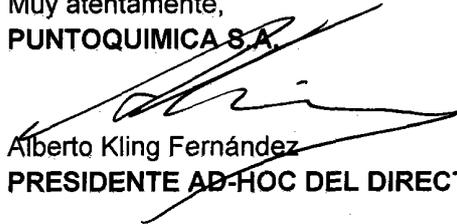
Señor
DAVID RANDOLPH SASSOON
Presente.-

De mi consideración y estima:

Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **PUNTOQUIMICA S.A.**, reunido en esta ciudad de Quito el día de hoy, 21 de marzo de 2013, mediante resolución adoptada por unanimidad, tuvo a bien designar a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** 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 corresponderá subrogar al Gerente General de la compañía en el 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 reemplazará al señor Miguel Kling Fernández como Presidente de la 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.


Alberto Kling Fernández
PRESIDENTE AD-HOC DEL DIRECTORIO

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE**. Quito, DM., 21 de marzo de 2013.


David Randolph Sassoon
PASAP. 752019979 Gran Bretaña

Nota: **PUNTOQUIMICA 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. Luego de esto 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. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del cantón Quito, Doctor Luís Villafuerte, celebrada el día primero de octubre del año dos mil tres legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de diciembre de 2003, la compañía **PUNTOQUIMICA S.A.** decidió aumentar el capital social de la compañía, reformó y codificó el estatuto social

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 10428

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	12366
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5162
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/03/2013
FECHA ACEPTACION:	21/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PUNTOQUÍMICA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
752019979	SASSOON DAVID RANDOLPH	PRESIDENTE	5 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

