

Quito, 16 de diciembre de 1997

Señor
Frank Wollmann Alarcón
Ciudad.

De mi consideración:

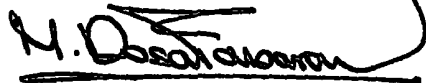
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de HENKELECUATORIANA S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió reelegir a usted como su GERENTE GENERAL, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Cuadragésimo Primero del estatuto social de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

HENKELECUATORIANA S.A., se constituyó con la denominación de Henkel & Schwarzkopf Ecuatoriana S.A., mediante escritura otorgada el 8 de abril de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 25 de abril de 1997. Cambió su denominación, por la actual y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada el 20 de octubre de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del indicado cantón con fecha 16 de diciembre de 1997

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Dra. María Rosa Fabara Vera
Abogada - Inscripción 3554

Con esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de HENKELECUATORIANA S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.



SR. FRANK WOLLMANN ALARCON

1700003930



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 7932 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 23 DIC. 1997

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR JULIO CESAR ALMEIDA M.