

Quito, 16 de diciembre de 1997

Señor  
Carlos Eduardo Orozco Tascón  
Ciudad.

De mi consideración:

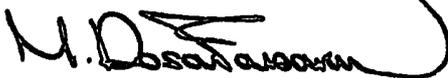
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de HENKELECUATORIANA S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió reelegir a usted como su PRESIDENTE, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus deberes y atribuciones serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Noveno del estatuto social de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General en cuya 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  
Secretaria Ad Hoc

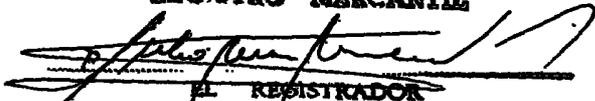
Con esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de HENKELECUATORIANA S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.



SR. CARLOS EDUARDO OROZCO TASCÓN

1923 65 72  
Do 6 ~ 51 2

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N<sup>o</sup> 933 del Res  
gistro de Embramientos Tomo 128  
Quito, a 23 DIC 1997  
REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

