

Quito, 10 de enero del 2000

Señor *Leonardo*  
Frank Leonardo Wollmann Alarcón  
Ciudad.-

85228

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en la sesión Extraordinaria del Directorio, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como su GERENTE GENERAL, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Cuadragésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía HENKELECUATORIANA S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el día 8 de abril de 1997, ante la Notaria Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, con la denominación de Henkel & Schwarkopf Ecuatoriana S.A., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 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 17 de diciembre de 1997.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, la reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

*Marcelo Villagomez*  
~~SR. MARCELO GARRIDO VILLAGOMEZ~~  
SECRETARIO AD HOC

Quito, 10 ENE 2000

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía HENKELECUATORIANA S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

*Frank Wollmann Alarcón*  
SR. FRANK WOLLMANN ALARCON  
C.C. No. 17-000393-0  
FRANK LEONARDO WOLLMANN ALARCON



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0389 del Registro de Nombramientos Tomo T31  
Quito, a 27 ENE 2000

**REGISTRO MERCANTIL**  
*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO