

Quito, 10 de enero de 2000

Señor
Carlos Eduardo Orozco Tascón
Ciudad.-



85228

De mi consideración:

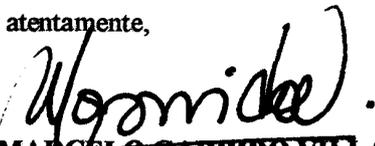
Me es grato comunicar a usted que la Sesión Extraordinaria del Directorio, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil,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

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Noveno 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.

El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en cuya falta, ausencia o impedimento le 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,


SR. MARCELO GARRIDO VILLAGOMEZ
SECRETARIO AD HOC

Fecha:

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


SR. CARLOS EDUARDO OROZCO TASCÓN
Pas No. 19236572

Lugar y fecha de expedición:

El señor Carlos Eduardo Orizco Tascón es de nacionalidad colombiana y no reside en la República del Ecuador.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0549 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 3 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

