

Quito D.M., 27 de febrero del 2002

Señor
Frank Leonardo Wollmann Alarcón
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de HENKELECUATORIANA S.A. en sesión Extraordinaria celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, 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 HENKELECUATORIANA S.A., y sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Artículo Cuadragésimo Primero del Estatuto Social contenidos en la escritura de constitución de la misma. La Compañía se constituyó bajo la denominación de Henkel & Schwarzkopf S.A. mediante escritura pública otorgada el día 8 de abril de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de abril de 1997. Posteriormente, la Compañía cambió su denominación, por la de HENKELECUATORIANA S.A. y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada el 20 de octubre de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mencionado cantón el 17 de diciembre de 1997.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo 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,

M. Ripalda R.

**SRTA. MARGARITA RIPALDA
SECRETARIA AD HOC**

Lugar y Fecha: Quito D.M., 27 de febrero del 2002

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

F. Wollmann A.
**SR. FRANK LEONARDO WOLLMANN ALARCON
C.C. No. 170000393-0**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1708 del Registro de Nombramientos Toms 133
Quito, a 15 MAR 2002

