

85228.

Quito D.M., 27 de febrero del 2002

Señor
Carlos Eduardo Orozco Tascón
Ciudad.-

549
3-2-2000

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 PRESIDENTE 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.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Artículo Trigésimo Noveno del Estatuto Social de HENKELECUATORIANA S.A. 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.

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,

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 PRESIDENTE de la Compañía HENKELECUATORIANA S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Carlos
SR. CARLOS EDUARDO OROZCO TASCÓN
Pas No. 19236572

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1822 del Registro de Nombramientos Tomo 133. Quito, a 19 MAR 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RALIL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO