

Quito D.M., 26 de enero de 2004

Señor
Carlos Eduardo Orozco Tascón
Ciudad.-

De mi consideración:

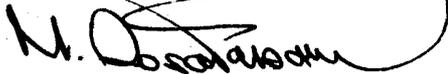
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de HENKELECUATORIANA S.A. en la sesión Extraordinaria celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como su PRESIDENTE, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil,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

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Artículo Trigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía HENKELECUATORIANA S.A. contenido en la escritura de constitución de la misma. La Compañía se constituyó bajo la denominación de Henkel & Schwarkopf Ecuatoriana S.A. mediante escritura pública otorgada el día 8 de abril de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, 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,



DRA. MARIA ROSA FABARA VERA
SECRETARIA AD HOC

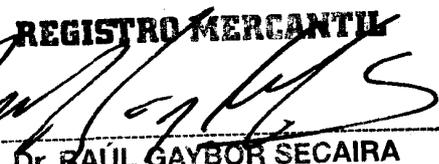
Lugar y Fecha: Quito D.M., 26 de enero de 2004

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1262 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 19 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO