

Quito D.M., 18 de abril de 2007



Señor  
**Roberto Pedro Rodríguez**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de HENKELECUATORIANA S.A. en esta fecha, 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 el Artículo Cuadragésimo Primero 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.

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

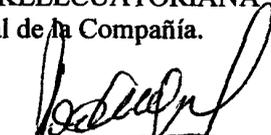
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**MARIANA VILLAGÓMEZ ALVAFEZ**  
SECRETARIA AD HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 18 de abril de 2007.

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.

  
**SR. ROBERTO PEDRO RODRÍGUEZ**  
Pas. 07802695M

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3869 del Registr. de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a 18 ABR 2007



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el  
numeral 5 Art. 18. de la ley Notarial, doy fe que  
la COPIA que antecede, es igual al documento  
presentado ante mí.

Quito, a **19 ABR 2007**

**Dr. Freddy Proaño Egas**  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO SUPLENTE  
DEL CANTON QUITO

