

Quito, 10 de marzo de 2004

Señor Dr.
Ricardo Piamonte Peña
Presente.-

85688

De mi consideración:

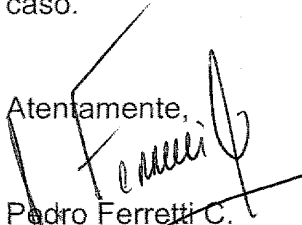
Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Grufarquímicas S.A., reunida el día de hoy 10 de marzo de 2004, tuvo el acierto de elegirle Presidente del Directorio de la compañía, por el período de cinco años establecido en los estatutos, con todas las facultades y obligaciones legales y estatutarias, particularmente, las que le confiere el artículo vigésimo del Estatuto Social.

A usted le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia, con todas sus facultades, inclusive la de representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

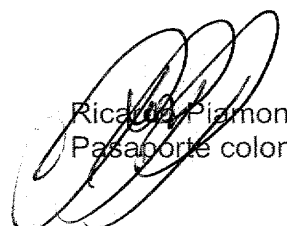
La Compañía Grufarquímicas S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 2 de octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de octubre de 1997.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

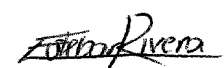
Atentamente,


Pedro Ferretti C.
SECRETARIO de la Junta

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a 10 de marzo del 2004, acepto la designación de Presidente del Directorio de la compañía Grufarquímicas S.A.

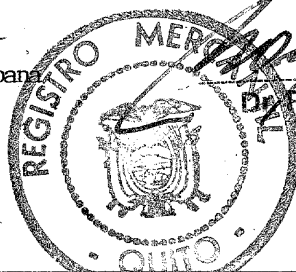

Ricardo Piamonte Peña
Pasaporte colombiano No. 19.255.556

LO ENMENDADO VALE


Esteban Rivera Campana
CI: 171686296-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3067 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 ABR 2004

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO