

EXP. 85688

Quito, 29 de julio del 2005

Señor  
Ricardo Piamonte Peña  
Presente.-

De mi consideración:

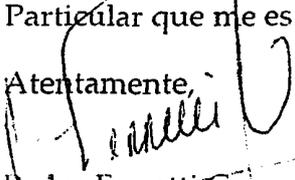
Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Tecnoquímicas del Ecuador S.A. (antes denominada Grufarquímicas S.A.), reunida el día 23 de diciembre de 2004, tuvo el acierto de ratificar su designación como Director Principal y elegirlo Director Ejecutivo de la compañía, por el período de cinco años establecido en los estatutos.

A usted le corresponderán las facultades y obligaciones estatutarias que le confieren los artículos décimo noveno y vigésimo primero del Estatuto Social. Entre sus atribuciones estará la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, la cual será ejercida de manera individual o conjunta con el Gerente General. En caso de falta o ausencia, Ud. será reemplazado por el Presidente del Directorio.

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, la compañía se constituyó con el nombre de Grufarquímicas S.A.. Mediante escritura pública de disminución de capital, cambio de nombre, reforma y codificación de los estatutos sociales, celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, el 27 de diciembre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de julio de 2005, la compañía cambió de nombre a Tecnoquímicas del Ecuador S.A.

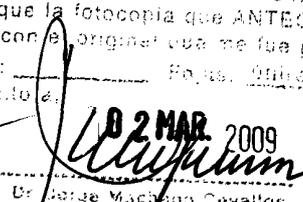
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

  
Pedro Ferretti C.  
Secretario de la Junta

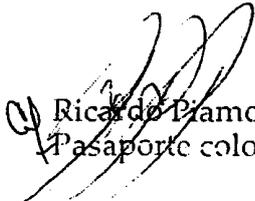
NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con el original que me fue presentado  
en: \_\_\_\_\_  
Quito a \_\_\_\_\_



02 MAR 2009  
  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



**ACTA DE ACEPTACIÓN:** En Quito, a 29 de julio del 2005, acepto la designación de Director Ejecutivo de la compañía Tecnoquímicas del Ecuador S.A.

  
Ricardo Piamonte Peña  
Pasaporte colombiano No. 19.255.556

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7866 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 18 AGO 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO