

Quito, 10 de octubre de 2007

85688

Señor
Pedro Rolando Ferretti Cobos
Presente.-

De mi consideración:

En mi calidad de Presidente del Directorio de la compañía TECNOQUÍMICAS DEL ECUADOR S.A. (antes denominada Grufarquímicas S.A.), y conforme a la atribución que me confiere el literal a) del artículo vigésimo del Estatuto Social, el cual establece que corresponde al Presidente del Directorio nombrar al Gerente General, tengo a bien informarle a Ud. Mi decisión de ratificar su nombramiento como Gerente General de TECNOQUÍMICAS DEL ECUADOR S.A., por el período de dos años establecidos en los estatutos.

A Usted le corresponderán las facultades y obligaciones que le confiere el artículo vigésimo segundo 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 Director Ejecutivo. 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 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.

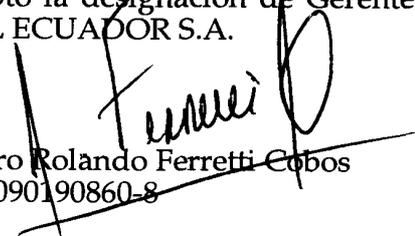
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Emilio Sardi Aparicio
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a los 10 días del mes de octubre de 2007, acepto la designación de Gerente General de la compañía TECNOQUÍMICAS DEL ECUADOR S.A.



Pedro Rolando Ferretti Cobos
CC 090190860-8

Lo enmendado vale.



Juan Carlos Juncos
170837876-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11407 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 1 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

