

Quito, 22 de septiembre de 2009

Señor
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 TECNOQUÍMICAS DEL ECUADOR S.A., reunida el día 7 de noviembre de 2008 tuvo el acierto de designar a Usted como Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años establecido en los estatutos.

A Usted le corresponderán las facultades y obligaciones estatutarias que le confiere el artículo vigésimo primero del Estatuto Social. Entre sus atribuciones está la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad. Usted 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. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 27 de enero de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de septiembre de 2009, la compañía reformó y codificó sus estatutos sociales.

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

Atentamente,


Abg. Ana Carolina Donoso Bustamante
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, a 22 de septiembre de 2009, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía TECNOQUÍMICAS DEL ECUADOR S.A.


Ricardo Piamonte Peña

C.I. 0941012478



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11710 del Registro de Nombramiento Tomo No. 140 Quito, a 8 OCT. 2009


REGISTRO MERCANTIL
DE HECTOR GAVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE