

M 2114/98

86583

ALCONLAB ECUADOR S.A.

Quito, 28 de mayo 2.001

Señor
Timothy Robert Giles Sear
Ciudad.-

ACTA DIRECTIVA

14
10H

6247

Estimado señor Sear:

1. El Directorio de la compañía AlconLab Ecuador S.A., en resolución tomada el día de hoy, lo eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de cuatro (4) años.
2. El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme lo señalado en los Arts. 25 y 26 de los Estatutos Sociales. Las facultades del Presidente aparecen del Art. 25 de los estatutos sociales, constantes en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 24 de Julio de 1998, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Septiembre de 1998.
3. El Directorio me autorizó como Secretaria Ad-Hoc, para otorgar el presente nombramiento, así como su posterior inscripción en el registro mercantil.

Muy atentamente,

Dra. María Victoria Córdova
Secretaria Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Timothy Robert Giles Sear, de nacionalidad británico con pasaporte Núm. 740170492, acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía AlconLab Ecuador S.A. Quito, 28 de mayo de 2.001.

Timothy Robert Giles Sear

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6247 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 17 AGO 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GÁMEZ BECERRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO