

ALCONLAB ECUADOR S.A.

Quito, 1 de octubre de 2004

Señor
Cary Roy Rayment
Ciudad.-

86583 101

Estimado señor Rayment:

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 la 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.- Cary Roy Rayment, de nacionalidad estadounidense con pasaporte Número 134465140, acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía AlconLab Ecuador S.A. Quito, 1 de Octubre de 2004.


Cary Roy Rayment

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8434 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 18 OCT. 2004



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO