927 / 941

Quito, D.M., 25 de julio de 2003

Señor
GUILLERMO CALLOL
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Sudamericana de Fósforos del Ecuador FOSFOROCOMP S.A., reunida este día, resolvió por unanimidad elegirlo para el cargo de Gerente General por el período estatutario de dos años, debiendo ejercer en su función hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo con el estatuto , los deberes y obligaciones del Gerente General están establecidos en el artículo décimo séptimo del estatuto social, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplazará en sus funciones al señor Fernando Martínez Fresneda Moreno, elegido como Gerente General y representante legal de Compañía Sudamericana de Fósforos del Ecuador Fosforocomp S.A. mediante Junta General de Accionistas celebrada en Quito a los 27 días del mes de mayo del año 2002; nombramiento que fuera debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 3 de julio del mismo año.

Compañía Sudamericana de Fósforos Fosforocomp S.A. fue constituída mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos el 13 de abril de 1999, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de ese cantón el 29 de abril del mismo año.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de su aceptación.

Atentamente,

JOSÉ ENRIQUE FUSTER CAMPS
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General, en la ciudad de Quito, hoy 25 de julio de 2003

Guillermo Callol
Pasaporte Argentino No 05171804M
de nacionalidad española

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6284 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 31 JUL. 2003
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO