

87656

QUIMASU S.A.

Ave. Naciones Unidas 1084 y Amazonas Edif. Previsora bloque B – Ofic. 208
Telef. 246 0788 Fax 246 0076
Email : gpinto@pppaemp.com.ec QUITO ECUADOR

Oficio # 001/2006

Quito, 16 de Enero 2.007

Señor Ingeniero
Ernesto Vicente Roberto Peña Durini
Ciudad . -

De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía QUIMASU S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de PRESIDENTE, de la compañía por un período de Cuatro años, (Art. 14 de los estatutos) con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La Compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 25 de marzo del año 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de junio de 1.999.

De conformidad con el Estatuto Social, Usted en su calidad de Presidente ejerce en forma independiente del Gerente General la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la ley y del Estatuto Social.

Ing. Gustavo M. Pinto Alborno
Secretario AD Hoc de la Junta de Accionistas

Quito, 16 de Enero 2007

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía QUIMASU S.A., para el cual he sido elegido.

Ing. Ernesto Vicente Roberto Peña Durini
C.I. 1701789016

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2711 del Registro de Nombres Tomo 138
Quito, a 21 MAR 2007



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO