

32219
21RC

Ec.0160101

Quito, D.M., 1 de febrero del 2002.

Señor
Héctor Manuel Ibáñez Leguizamón
Quito

Asunto. Notificación Junta de Accionistas

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAT QUIMICA DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **Presidente** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

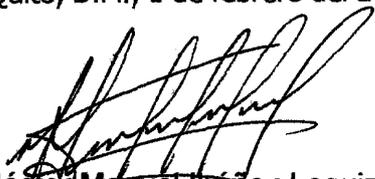
La Compañía **MAT QUIMICA DEL ECUADOR S.A.** fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el trece (13) de diciembre del dos mil uno (2001), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de febrero del 2002.

Muy Atentamente,


Adriana Gutierrez Cadavid
SECRETARIA

Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía **MAT QUIMICA DEL ECUADOR S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 1 de febrero del 2002.


Héctor Manuel Ibáñez Leguizamón
Pas. 19.433.819
PRESIDENTE- REPRESENTANTE LEGAL

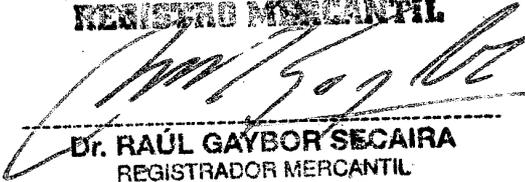
Lo enmendado vale. Lo certifico.


SECRETARIA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 946 del Registro de Nombres y Tomos

Quito, a 13 FEB. 2002 137

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



015 591 50 1, 101, 076