

Guayaquil, enero 11 del 2005

**SUP. CIAS.**

Señor Ing.  
**CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**  
Ciudad

9283

REF: 94440-M-00  
143974-M-04

De mis consideraciones:

MEV

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROQUIMSA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer conjuntamente con el Presidente la representación legal de la Compañía, en todos sus negocios y operaciones, así como en todos sus asuntos extrajudiciales, pero su representación judicial y su representación ante la Administración Pública, Nacional o Seccional o ante Organismos o Entidades Autónomas de Derecho Público o de Derecho Privado con finalidad social o pública, estará indistintamente a cargo de usted o del Presidente de la Compañía.

Sus demás atribuciones y deberes, constan en el Estatuto Social constante en la escritura pública de Expresión del Capital en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación del nuevo valor de Acciones, Fusión por Absorción, Aumento de Capital, y, Reforma del Objeto Social y Codificación Integral al Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 1 de agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de diciembre del 2000.

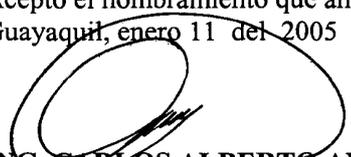
La compañía cambió su razón social de **PRODUCTOS QUÍMICOS Y ANEXOS (PROQUIMSA) S.A.**, por el de **PROQUIMSA S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 4 de octubre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de diciembre del 2004.

Atentamente

p. **PROQUIMSA S.A.**

  
**ING. ATTILIO CASTANO AGUIRRE**  
**PRÉSIDENTE**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, enero 11 del 2005

  
  
**ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROQUIMSA S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ**, a foja **5.347**, Registro Mercantil número **804**, Repertorio número **1.620**.- Guayaquil, catorce de Enero del dos mil cinco.-



*AB. Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**SUP. CIAS**

**ORDEN: 143836  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: HENRY BAZURTO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M***