

Guayaquil, enero 14 del 2003

A 283
OK

30711-m BB
94440-m-00

Señor Ing.
ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCTOS QUÍMICOS Y ANEXOS (PROQUIMSA) S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** 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 Gerente General 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 Gerente General de la Compañía.

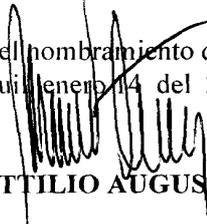
Sus demás atribuciones y deberes, constan en el Estatuto Social constante en la escritura pública de Expresión del Capital en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación del nuevo valor de Acciones, Fusión por Absorción, Aumento de Capital, y, Reforma del Objeto Social y Codificación Integral 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.

Atentamente

p. **PRODUCTOS QUÍMICOS Y ANEXOS (PROQUIMSA) S.A.**

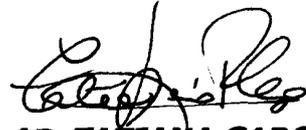

ING. JULIO JURADO ANDRADE
VICEPRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 14 del 2003


ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS (PROQUIMSA) S.A.**, a favor de **ATTILIO AUGUSTO CASTANO AGUIRRE**, de fojas **18.208 a 18.210**, Registro Mercantil número **2.607**, Repertorio número **4.210**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 42538
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 