

Guayaquil, enero 3 del 2007

9283

Señor Ingeniero  
**ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE**  
Ciudad

De mis consideraciones:

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 **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.

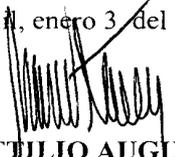
La compañía cambió su razón social de PRODUCTOS QUÍMICOS Y ANEXOS (PROQUIMSA) S.A. por el de PROQUIMSA S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 4 de octubre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil,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

Atentamente

p. PROQUIMSA S.A.

  
**ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, enero 3 del 2007

  
  
**ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE**

NUMERO DE REPERTORIO: 3.728  
FECHA DE REPERTORIO: 18/ene/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:50

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dieciocho de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROQUIMSA S.A.**, a favor de **ATTILIO AUGUSTO CASTANO AGUIRRE**, a foja **5.613**, Registro Mercantil número **1.115**.

ORDEN: 3728  
LEGAL: Monica Alcivar , Silvia Coello  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REVISADO POR: