

TOSCHEM

Quito D.M., Junio 01 del 2.005

94727.

Señor Ingeniero
TOMÁS OCTAVIO PEÑAHERRERA ZAMBRANO
Ciudad.-

De mi consideración.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TOSCHEM DEL ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy 01 de junio del 2.005, eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de dos años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted Ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Tales Estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Fernando Polo Elmir, celebrada el 23 de Abril del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 29 de Mayo del 2.003, bajo el número 1635, Tomo 134. Lo enmendado Vale.

Muy atentamente,

Ing. Carlos Francisco Colmenares Cucua
PRESIDENTE
Pasaporte No. CC 13469345

Yo, Tomás Octavio Peñaherrera Zambrano, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente, Quito Junio 01 del 2.005

Ing. Tomás Octavio Peñaherrera Zambrano
C.C. 1801871961

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE **GE Water & Process Technologies**

TOSCHEM DEL ECUADOR S.A.
QUITO: Urbanización El Condado Calle VI No 74-143 y V
Tel: 02-2494698-Fax: 02-2494348
ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8039 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 24 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
C. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

