

ABEQUIMICA S. A.

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2005

Señora
HANNELORE CAMINER SCHWARZ DE PRIES
Ciudad.-

9780

De mis consideraciones:

Ref. 4587-E-79

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima ABEQUIMICA S.A. , en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía ABEQUIMICA S.A. constante de la escritura publica de constitución otorgada ante el Notario Doctor Jorge Jara Grau el 13 de Junio de 1979, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Agosto del mismo año, además de las facultades de administración que le corresponden, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General de la Compañía. Mediante escritura publica otorgada el 9 de diciembre del 1988 ante la Notaria Abogada Sara Calderón Regatto, aumentó el capital social y reformó sus estatutos sociales, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 2 de Mayo de 1989. Mediante escritura pública otorgada el 28 de Junio de 1995, ante Notaria Abogada Sara Calderón Regatto, aumentó el capital social y reformó sus estatutos sociales, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 22 de Noviembre de 1995. Según escritura publica otorgada el 23 de Octubre del 2000, ante la Notaria Abogada Sara Calderón Regatto, aumentó el capital social y reformó sus estatutos sociales, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Abril del 2003.

Atentamente,

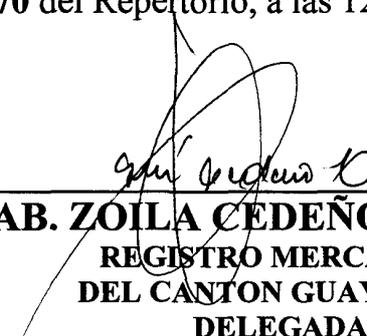
Ing. **CARLOS ANDRADE GONZALEZ**
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2005.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Sociedad Anónima ABEQUIMICA S.A.

HANNELORE CAMINER SCHWARZ DE PRIES
C. I. 090059596-8
Nacionalidad: Alemana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha treinta de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ABEQUIMICA S.A.**, a favor de **HANNELORE CAMINER SCHWARZ DE PRIES**, a foja **124.564**, Registro Mercantil número **23.365**, y anotada el treinta de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **46.470** del Repertorio, a las 12:39 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 46470
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 