

Guayaquil, 29 de Setiembre del 2.000

Sr. Don.
David Gerlach Chapman
Ciudad

REG: 4895/I/98
18240/I/2000

REG. 74085/I/98 GG.

REG. 18284/I/2000 P.

100403
N/C

13

De mis consideraciones:

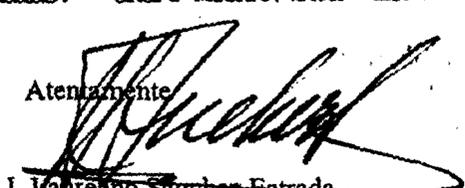
Mediante escritura pública celebrada ante el Ab. Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 29 de diciembre de 1.997 e inscrita el 8 de Abril de 1.998, a fojas 4.595 a 4.606, # 434, del Registro Mercantil, se constituyó la compañía "GRUPO MACCANN S.A.", la misma que cambió su denominación por la de "D. GERLACH S.A." mediante reforma de sus estatutos que se efectuó ante el mismo notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, mediante escritura pública celebrada el 13 de Abril del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Setiembre Del 2.000.

La Junta General de Accionistas de "D. GERLACH S.A.", en sesión celebrada hoy, resolvió lo siguiente:

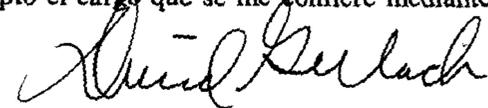
- 1.- Aceptar la renuncia del Gerente General Sr. Pedro Luis Sánchez Navarrete, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil, el 23 de Setiembre de 1.998.
- 2.- Aceptar la renuncia del Presidente Sr. Dr. J. Laureano Sánchez Estrada, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil, el 28 de Marzo del 2.000 y,

53.- Nombrar a usted - DAVID GERLACH CHAPMAN- Presidente y Gerente General de la Compañía por un período de cinco años. En consecuencia usted tiene la representación legal de la compañía "D. GERLACH S.A.". Esta comunicación acredita y constituye su nombramiento. - Emendado: "GRUPO MACCANN S.A." Léase así.- Vale.

Atentamente


Dr. J. Laureano Sánchez Estrada
Presidente de la
Junta General de Accionistas

RAZÓN.- Acepto el cargo que se me confiere mediante este nombramiento, Guayaquil, 29 de Setiembre del 2.000..


DAVID GERLACH CHAPMAN
Presidente - Gerente General
Ced. De I. # 171515244 - 1

OK M
2001.10.22

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente y Gerente General
de la compañía J. GELBAEN S.A. S. V.
a favor de David Gerlae Chapman
folio (s) 69.382 Registro Mercantil No. -
19.440 Repertorio No. 24.606

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Octubre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
74.038 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 13 de Octubre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
18.284 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 13 de Octubre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.