

Guayaquil, 28 de enero del 2008

Señorita
LISSETTE MARIA TERÁN CALLE
Ciudad.-

Ref. 65406-M-00

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **DAMOE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **Gerente General** de la misma, por un período de **cinco** años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **DAMOE S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada por el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 22 de agosto del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de septiembre del 2000.

En virtud a la designación precedente usted reemplaza en funciones al señor Efraín Andrés Terán Calle, anterior Gerente General, cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil del catón Guayaquil el día 28 de mazo del 2006.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Efraín Terán C.
EFRAÍN ANDRÉS TERÁN CALLE
Secretario de la Sesión

LISSETTE MARIA TERÁN CALLE, portadora de la cédula de ciudadanía No. **091355810-2**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente General de la compañía **DAMOE S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 28 de enero del 2008.

Lissette Terán Calle
LISSETTE MARIA TERÁN CALLE

NUMERO DE REPERTORIO: 5.094
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintinueve de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DAMOE S.A.**, a favor de **LISSETTE MARIA TERAN CALLE**, a foja 10.323, Registro Mercantil número 1.849. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 31.747, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5094



S

REVISADO POR: *RF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA