

DAMAUS S.A.

103721

Guayaquil, 13 de Abril de 2004

Señorita
DIANA VERONICA CANTOS SANCHEZ
Ciudad.-

Ref: 9425 M-01

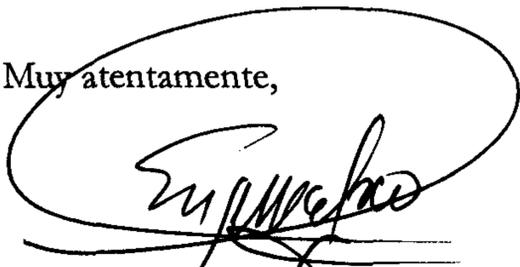
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DAMAUS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el **28 de Noviembre de 2000**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **26 de Enero de 2001**.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **DAMAUS S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 13 de Abril de 2004



DIANA VERONICA CANTOS SANCHEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
C. C.# 091975966-2

OW Pa
2004.06.02.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **DAMAUS S.A.**, a favor de **DIANA VERONICA CANTOS SANCHEZ**, de fojas **43.369 a 43.371**, Registro Mercantil número **6.761**, Repertorio número **10.596**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 100689
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*