

103769

4

Guayaquil, Mayo 22 del 2001

Señorita
SARA LUCRECIA LEON SARMIENTO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DUFELSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

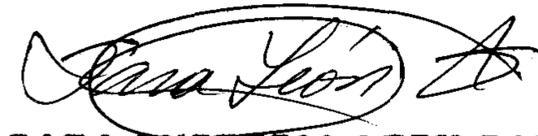
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 28 de Marzo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Abril del 2001.

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DUFELSA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0908135809.-
Guayaquil, Mayo 22 del 2001.


SARA LUCRECIA LEON SARMIENTO
PRESIDENTE

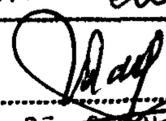


En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 59934 ✓ Registro Mercantil No.
13954 ✓ Repertorio No. 18728 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Junio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil