

6

# DEGEREMCIA S. A.

Guayaquil - Ecuador

REF: 15099-I-01

Guayaquil, Mayo 29 del 2.001

Señora  
NINA CAROLA ROMERO SANCHEZ  
Ciudad.

104290

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DEGEREMCIA S. A., reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirla a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía.

DEGEREMCIA S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Veranza Requena, el 25 de Abril del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Mayo del 2.001.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguientes.

Muy atentamente  
DEGEREMCIA S.A.

*Jaime Roberto Dalmau Yépez*  
Dr. Jaime Roberto Dalmau Yépez  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.

Guayaquil, Mayo 29 del 2.001.  
Acepto la designación que antecede.

*Nina Carola Romero Sanchez*  
NINA CAROLA ROMERO SANCHEZ  
Nacionalidad:  
Cédula de Ciudadanía:



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General ✓  
Folio(s) 60.996 ✓ Registro Mercantil No. 14.208 ✓  
Repertorio No. 19.097 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 6 de Junio del 2001

*Norma Plaza de Garcia*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil