

DEGEREMCIA S. A.

Guayaquil - Ecuador

104290

Mo

Guayaquil, Septiembre 25 del 2.001

Sr. Dr.
JAIME ROBERTO DALMAU YEPEZ
Ciudad.

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DEGEREMCIA S. A., reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirlo 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. Usted reemplaza al Doctor Francisco José Cesa Dalmau, quien renunció a sus funciones, según nombramiento inscrito el 28 de Junio del 2.001.

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

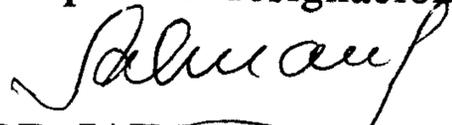
Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguientes.

Muy atentamente
DEGEREMCIA S.A.



Nina Carola Romero Sánchez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

Guayaquil, Septiembre 25 del 2.001.
Acepto la designación que antecede.



DR. JAIME ROBERTO DALMAU YEPEZ.

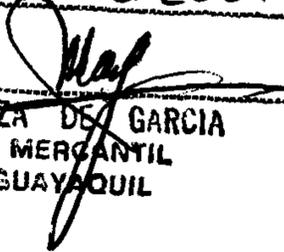
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía: 0901324111

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General ✓

Folio(s) 112003 Registro Mercantil N°
26114 Repertorio No. 36143 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

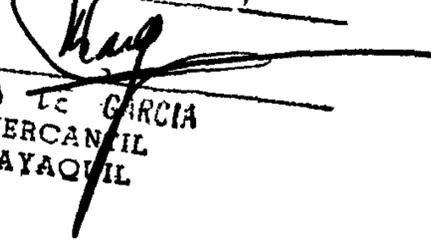
Guayaquil, Octubre 16 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
70021 del Registro Mercantil del 2001 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 16 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL