

Guayaquil, 6 de julio del 2001.

SEÑOR
RAMON EDMUNDO ICAZA SANTOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DERLAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Queda sin efecto el nombramiento de fecha 15 de mayo del 2001 inscrito el 30 de mayo del 2001, que por un error involuntario se hizo constar el nombre de **RAMON EDUARDO ICAZA SANTOS** cuando es **RAMON EDMUNDO ICAZA SANTOS**.

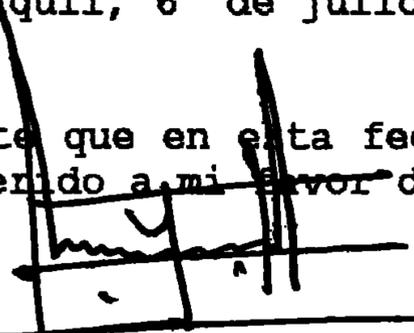
La compañía **DERLAN S.A.**, se constituyó el 16 de abril del 2001, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 15 de mayo del 2001.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


OLIMPIDIO GARCIA MORALES
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 6 de julio del 2001

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **DERLAN S.A.**

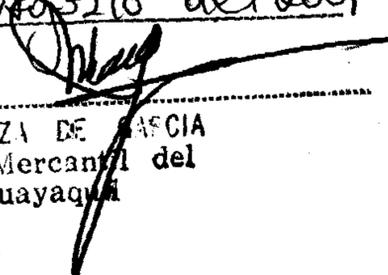

RAMON EDMUNDO ICAZA SANTOS
C.C.No. 1200542908
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
Domicilio:

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 91493 Registro Mercantil No.
21603 Repertorio No. 29751

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

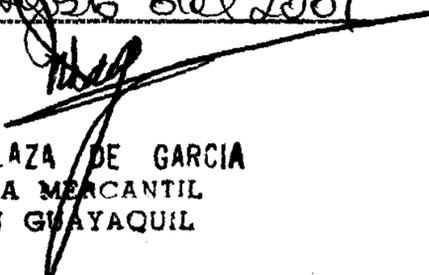


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

58677 del Registro Mercantil de 2001

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 29 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL