

Guayaquil, 23 de Agosto del 2004

Señor  
CHARLES HARREL MC KAY  
Ciudad.

(J)

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DUALECSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió aceptar la renuncia irrevocable del cargo de PRESIDENTE que venía ejerciendo el Sr. William Arlin Roach, desde el 26 de Mayo del 2004, y en su reemplazo acordó elegirlo a Ud. PRESIDENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que constan en el Art. Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la misma, según escritura de Constitución, otorgada el 9 de Agosto del 2001, ante el Notario Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Septiembre del 2001, de fojas 98.906 a 98.923, No.23.323 del Registro Mercantil y anotada bajo el No.32.222 del Repertorio.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá usted individualmente.

Atentamente.

*Ricky Dean Gibson*  
SR. RICKY DEAN GIBSON  
GERENTE GENERAL.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de Agosto del 2004

*CHM*  
SR. CHARLES HARREL MC KAY  
PASAPORTE U.S.A. No. 134774169

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DUALECSA S.A.**, a favor de **CHARLES HARREL MC KAY**, de fojas **100.931 a 100.933**, Registro Mercantil número **15.550**, Repertorio número **24.601**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.235**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Agosto del dos mil cuatro.-

*En su libro 6*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 121445  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: