

Guayaquil, 23 de Agosto del 2004

Señor
CHARLES HARREL MC KAY
Ciudad.

(Ji)

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 Ivoe 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

Charles Harrel Mc Kay
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.-


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: 