

Guayaquil, 23 de Agosto del 2004

Señor
RICKY DEAN GIBSON
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DUALECSA S.A.. en sesión celebrada el día de hoy. acordó elegirlo a Ud. GERENTE GENERAL 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 Ivo Zúñiga 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.


SR. CHARLES HARREL MC KAY
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 23 de Agosto del 2004


SR. RICKY DEAN GIBSON
C. I. No. 0925704652
PASAPORTE U. S. A. No. 133746011

105412 (V)

Ref. 98906 / 14/2001
113119 / 14/2001

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DUALECSA S.A.**, a favor de **RICKY DEAN GIBSON**, de fojas **100.894 a 100.896**, Registro Mercantil número **15.539**, Repertorio número **24.590**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y seis de Agosto del dos mil cuatro.-



[Signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 121444
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*