DUARD S.A.

Guayaquil, 25 de febrero de 2003

106616

Rel: 119534-M-01
Rem: 148429-M-02.

Señor
Carlos Benjamín Crespo Bermúdez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DUARD S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por el lapso de **cinco años**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, en **reemplazo** de la señora Economista Cristina Naranjo Bustamante, cuyo nombramiento fue inscrito el veintiséis de noviembre del año dos mil dos.

En ejercicio de su cargo ejercerá usted individualmente la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones del Gerente General constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía DUARD S.A., otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 31 de Agosto del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de noviembre de 2001.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Anne Hansen
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 25 de febrero de 2003.

Carlos Benjamín Crespo Bermúdez
C.C. 0910162627
Nacionalidad: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***DUARD S.A.,*** *a favor de* ***CARLOS BENJAMIN CRESPO BERMUDEZ****, de fojas* ***22.616 a 22.618****, Registro Mercantil número* ***3.190****, Repertorio número* ***5.077****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***149.427****, del Registro Mercantil del* ***2.002****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 45576
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: