

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 12 DEL 2.001

REF: 120187-11-01

SEÑOR

HIRAN ARTURO GARCÉS VELÁSQUEZ

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO PONER A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA DENOSA S. A., EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, RESOLVIÓ DESIGNARLO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDERÁN A UD. LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE, DE MANERA INDIVIDUAL TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.

DENOSA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONÓRQUEZ, EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EL DÍA DE NOVIEMBRE DEL 2.001.

SÍRVASE UD., EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE, Y NEGHO, PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES.

DE UD. ATENTAMENTE,

ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
DENOSA S. A.
C. I. N. 090407483-8

RAZÓN: SIENDO COMO TAL QUE, EN ESTA FECHA, HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DENOSA S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 12 DEL 2.001

HIRAN ARTURO GARCÉS VELÁSQUEZ
C. I. N. 090631077 - 6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DENOSA S.A.**, a favor de **HIRAN ARTURO GARCES VELASQUEZ**, de fojas **127.022 a 127.024**, Registro Mercantil número **29.496**, Repertorio número **40.988**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintitrés de Noviembre del dos mil uno.



[Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 49521
LEGAL: A. CUNALATA
AMENUENSE: C. LUCIN
COMPUTO: M. ALVARADO
ANOTACION-RAZON: P.BURGOS
REVISADO POR: NL