

Milagro, 8 de Abril del 2002

Señor

CESAR ANTONIO DELGADO VILLACIS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es muy grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de **DEVIES CORP S.A.** celebrada el día de hoy en la ciudad de Milagro, en forma unánime, acordó designar a Ud. **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Señor **CARLOS ALBERTO DELGADO VILLACIS**, quien renunció.

En el ejercicio de esas funciones y en concordancia con la disposición contenida en el artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales le corresponde a Ud. ejercer, por subrogación, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, entre otras funciones.

La compañía **DEVIES CORP S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada 8 de Enero del 2002 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Milagro con el Número 61 del registro correspondiente y anotada bajo el Número 437 del Repertorio, el 15 de Febrero del mismo año.

Con la seguridad de su aceptación, y augurándole éxitos en el ejercicio de sus funciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,

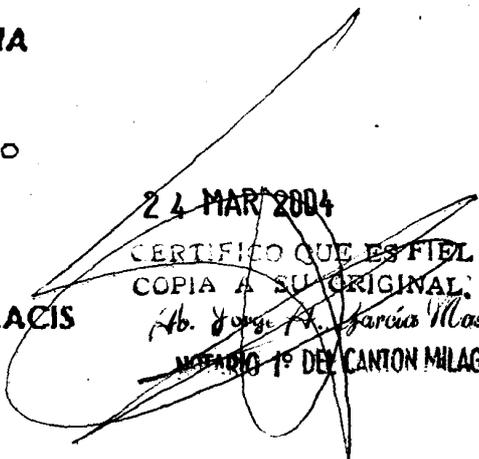

EC. FERNANDO VILLACÍS CADENA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo arriba indicado


CESAR ANTONIO DELGADO VILLACIS
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. 120144943-4

24 MAR 2004

CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA A SU ORIGINAL.


Ab. Jorge A. García Mazzini
NOTARIO 1º DEL CANTON MILAGRO



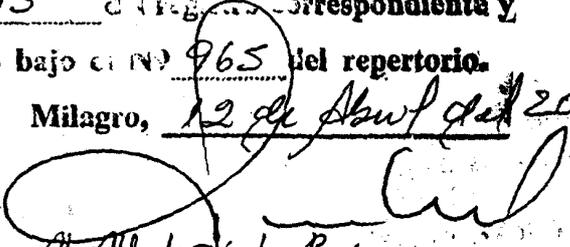
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

CANTÓN MILAGRO

CERTIFICADO *el Nomenclamiento*

Que ante mí, se me presentó inscrita con el
Nº 165 del registro correspondiente y
anotado bajo el Nº 965 del repertorio.

Milagro, 12 de Abril del 2002



Ab. Alfredo Sánchez Barón
Registrador de la Propiedad
del Cantón Milagro



Faint, illegible text and stamps at the bottom of the page, possibly from a reverse side or another document.