

no consta

107-587

Guayaquil, 2 de enero del 2.002.

Señor.

JOSE CASTILLO RUANO.

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

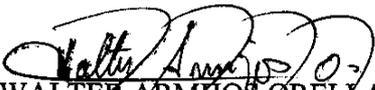
REF: 137402/H/2001

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía DURMILEC S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, cargo que usted lo ejerce en forma individual.

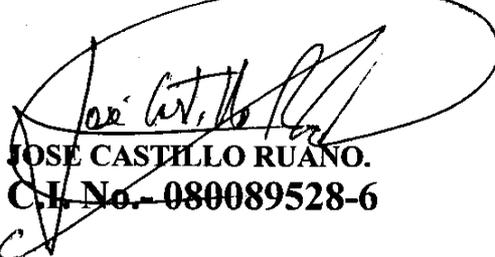
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la **DURMILEC S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI, el 27 de julio del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de diciembre del 2.001.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **DURMILEC S.A.**, Guayaquil, 2 de enero del 2.002. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


JOSE CASTILLO RUANO.
C.I. No.- 080089528-6

107587

En la presente fecha queda inscrita este

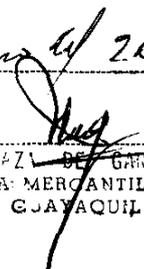
Nombramiento de Quinto Período

Folio(s) 6.772-6.774 Registro Mercantil No.

1.215 Repertorio No. 1.939

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 21 de Enero del 2002


DRA. NOMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL