22

DEKICK S.A.
Guayaquil – Ecuador

108744

Guayaquil, 4 de noviembre del 2003

Señor
CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ
Ciudad

Ref: 85900-M-02
Reem: 140196-M-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **DEKICK S.A.,** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS,** tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones a la señora Mirna María Lorena Melgar Endara, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de noviembre del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 5 de junio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de julio del mismo año.

De usted, muy atentamente,

Dioselina Ruiz de Demera
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DEKICK S.A.**- Guayaquil, 4 de noviembre del 2003 .-

CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***DEKICK S.A.,*** *a favor de* ***CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ,*** *de fojas* ***151.622 a 151.624,*** *Registro Mercantil número* ***22.687,*** *Repertorio número* ***34.358.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***140.196*** *del Registro Mercantil de* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Diciembre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 84.113
Legal. Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo : Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación. Margarita Castro
Razón Yasmín Sánchez
Revisado: