

D U E S A S . A .

Guayaquil, 21 de Enero del 2005

SEÑOR
SERGIO DUEÑAS VALASEK
CIUDAD.-

109216
Ref. 14489-I-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DUESA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramientos en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá las funciones determinadas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales tales como ejercer individualmente la representación legal y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía DUESA S.A. constan en la escritura pública de Constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Días Casquete, el 5 de Agosto del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de Agosto del mismo año.

La presente nota de nombramiento le servirá como documento suficiente para ejercer sus funciones.

Muy atentamente,

William R. Portilla B.

PORTILLA BURBANO WILIAM RENE
Secretario Ad-hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía DUESA S.A. , para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía #170257560-4. Guayaquil, 21 de Enero del 2005.


SR. SERGIO DUEÑAS VALASEK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DUESA S.A.**, a favor de **SERGIO DUEÑAS VALASEK**, a foja **9.305**, Registro Mercantil número **1.567**, Repertorio número **2.995**.- Guayaquil, veintiséis de Enero del dos mil cinco.-



Ivan Heredia
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DR. TILS

ORDEN: 145577
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *MS*