

DAMINE S.A.

Samborondón, 25 de septiembre de 2009

Señora
Rosemaria Estrada Estrada

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DAMINE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de 5 años más.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

La Compañía **DAMINE S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón de Guayaquil, Dr. Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 3 de julio del año 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el 16 de agosto del año 2002.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 16 de junio del año 2009, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón de Samborondón el 20 de agosto del año 2009, y en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil el 25 de agosto del año 2009, la Compañía cambió su domicilio de Guayaquil al cantón Samborondón y consecuentemente reformó parcialmente su estatuto social

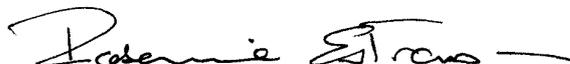
Felicitándolo por la acertada elección, suscribe.

Cordialmente,



ING. RICARDO ESTRADA ESTRADA
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
Samborondón, 25 de Septiembre de 2009



Sra. Rosemaria Estrada Estrada

a Pa
2009.09.11.

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

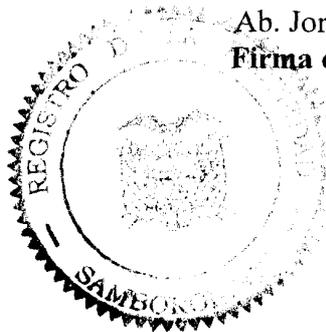
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2009- 3635

EL, REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diez de Noviembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2934 a 2936 con el número de inscripción 519 celebrado entre: ([COMPAÑIA DAMINE S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ESTRADA DE ESTRADA ROSEMARIE con el cargo GERENTE GENERAL]).



Jorge Comejo Arias
Ab. Jorge Comejo Arias
Firma del Registrador .