

CAMDES S.A.

AM 552

Guayaquil, 09 de Julio del 2003.

SEÑOR INGENIERO

HERMINIO EDUARDO PALACIOS PALACIOS..

Ciudad.

Ref: 26275-M-03

Reem: 66782-M-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CAMDES S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía CAMDES S.A. se constituyó el 14 de Febrero del 2003, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 7 de Marzo del 2003. Usted reemplazará al señor abogado Jaime José Luis Romero Flores cuyo nombramiento fue inscrito el día 5 de junio del 2003.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

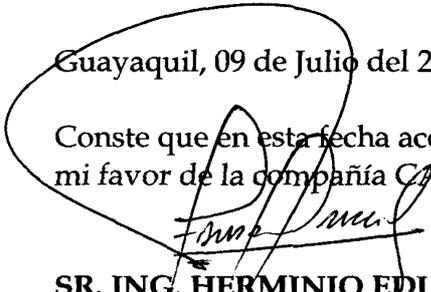


WENDY VERA.

SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 09 de Julio del 2003.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la compañía CAMDES S.A.



SR. ING. HERMINIO EDUARDO PALACIOS PALACIOS .

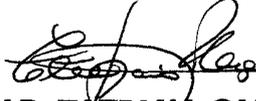
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

C.C. N° 070124704-1.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAMDES S.A.**; a favor de **HERMINIO EDUARDO PALACIOS PALACIOS**; de fojas **84.154 a 84.156**, Registro Mercantil número **12.507**, Repertorio número **18.814.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **66.782** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, catorce de Julio del dos mil tres. -




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 60523
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 