

112032

DERMAT S.A.

José Antonio Campos 114 y Rumichaca
Teléfonos: 099056640 - 098923698

Guayaquil, 10 de Junio del 2005

Ji

301 1111

SEÑOR
JORGE EDUARDO GUZMAN ROLDAN
Ciudad.

Ref. 42443-14-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía DERMAT 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 estatuario.

La compañía DERMAT S.A. se constituyó el 27 de marzo 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 día 09 de abril del 2003.

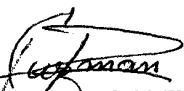
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



Srta. Mayra Vera Giler
SECRETARIA AD - HOC

Guayaquil, 10 de Junio del 2005

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



SR. JORGE EDUARDO GUZMAN ROLDAN
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. No. 0911316099

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía DERMAT S.A., a favor de JORGE EDUARDO GUZMAN ROLDAN, a foja 56.226, Registro Mercantil número 10.732, Repertorio número 20.015.- Guayaquil, diez de junio del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. TIAS

ORDEN: 169666
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*