

(I)

112-868

DUMAY S.A.

Guayaquil, 17 de Octubre del 2003.

ref: 96007-403

Señora
ISABEL CRISTINA ROCA PALLARES.
Ciudad.-

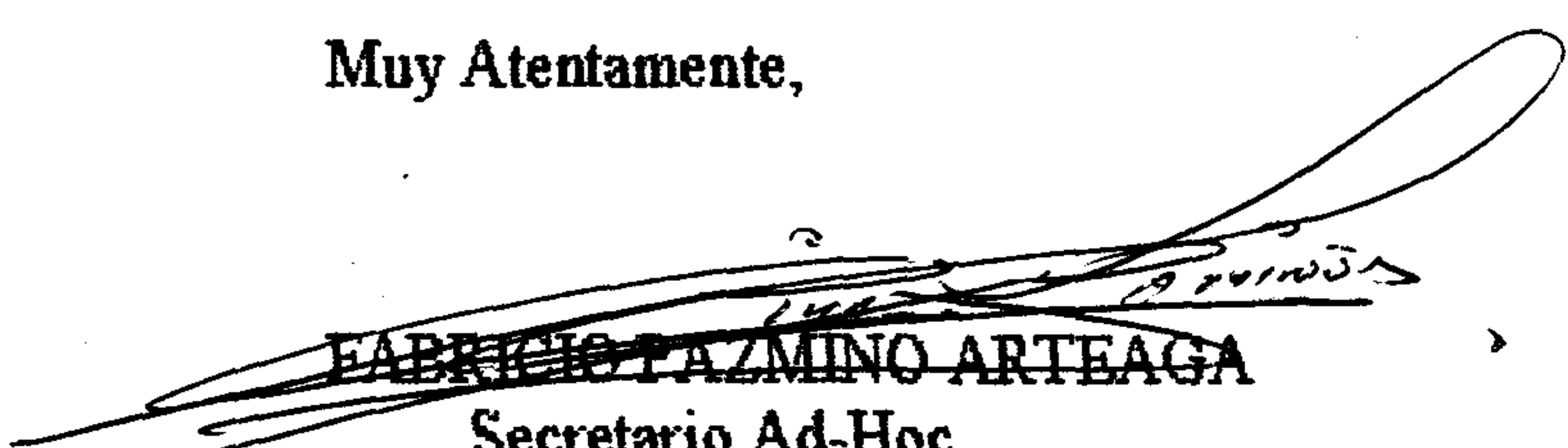
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DUMAY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 09 de Julio del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Agosto del 2.003.

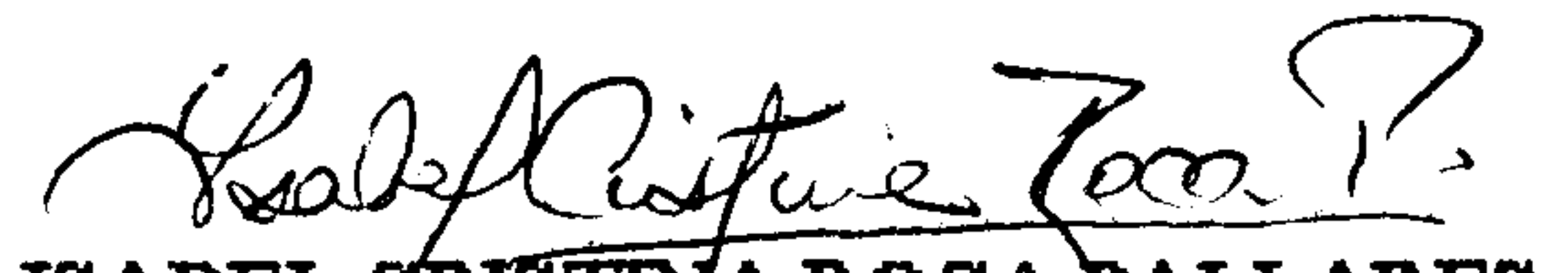
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

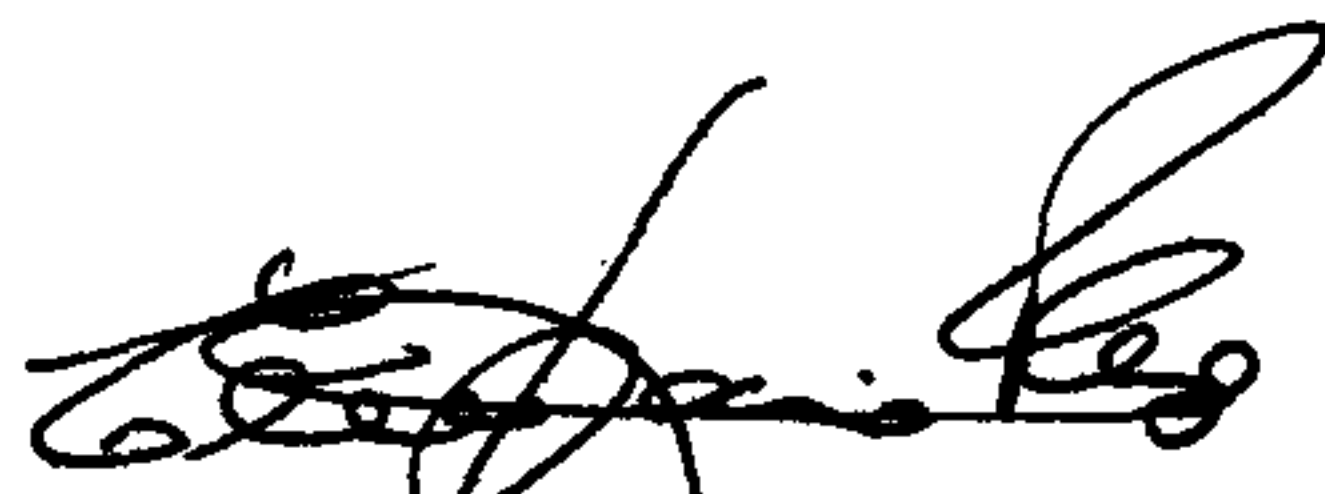
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DUMAY S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 17 de Octubre del 2003


ISABEL CRISTINA ROCA PALLARES.
C.C. No. 0914744834

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DUMAY S.A.**, a favor de **ISABEL CRISTINA ROCA PALLARES**, de fojas **129.034** a **129.036**, Registro Mercantil número **19.088**, Repertorio número **28.885.-** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintidós de Octubre del dos mil tres.-*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 75913
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: M