

4
I

112860

DUMAY S.A.

Guayaquil, 17 de Octubre del 2003.

REF: 96007/04/2003
REM: 99454/04/2003

Señora
MARIA LETICIA ROCA PALLARES.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

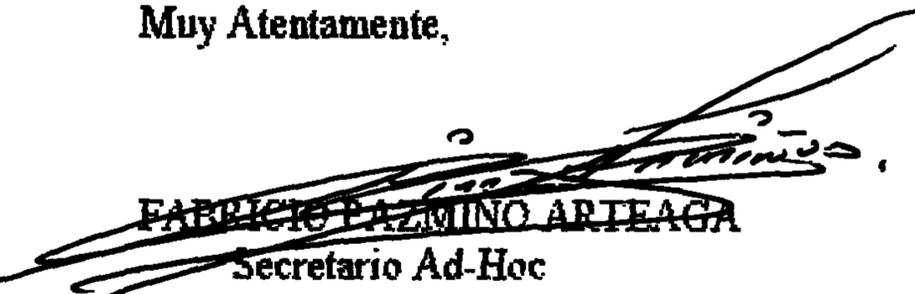
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DUMAY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted ~~GERENTE~~ de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de 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.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Agosto del 2003.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

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

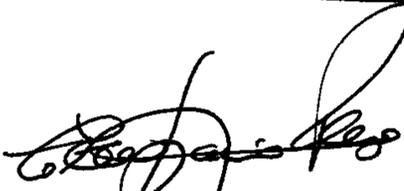
Guayaquil, 17 de octubre del 2003


MARIA LETICIA ROCA PALLARES.
C.C. No. 091410294-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **DUMAY S.A.**, a favor de **MARIA LETICIA ROCA PALLARES**, de fojas **133.344** a **133.346**, Registro Mercantil número **19.815**, Repertorio número **29.941**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **99.454**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, cuatro de Noviembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 75914
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 