

3
Ref- 111901-4-03
Rel- 116231-4-03
113225 I

DAPEY S.A.

Guayaquil, 28 de noviembre del 2003.

Señor
EMILIO JOSE HERRERA OLAYA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

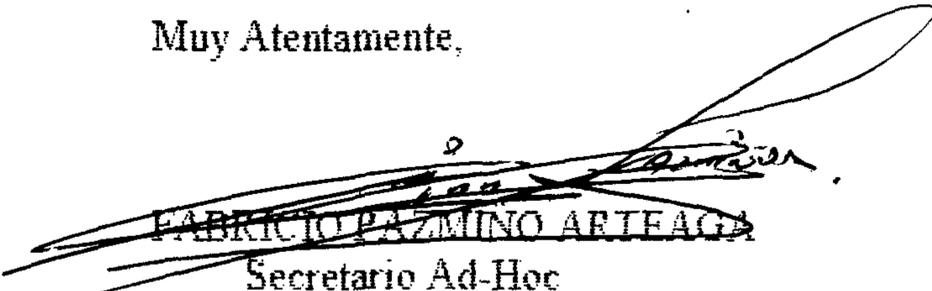
Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DAPEY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde 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 Fimentel, el 28 de Mayo del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de septiembre 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 septiembre del 2003.

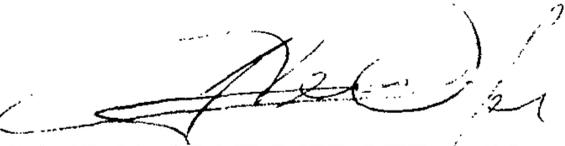
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo

Muy Atentamente,


~~FABRICIO PAZMINO ARTEAGA~~
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 28 de noviembre del 2003


EMILIO JOSE HERRERA OLAYA
C.C. No. 091091350-8

1-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **DAPEY S.A.**, a favor de **EMILIO JOSE HERRERA OLAYA**, de fojas **144.645 a 144.647**, Registro Mercantil número **21.615**, Repertorio número **32.642**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.231**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Diciembre del dos mil tres.-



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

ORDEN: 81536
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*