

Guayaquil, Noviembre 4 del 2003

Señor
CESAR MESA MALDONADO
Ciudad.-

Rel: 128441-n-03

De mis consideraciones:

113559

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DUBELL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

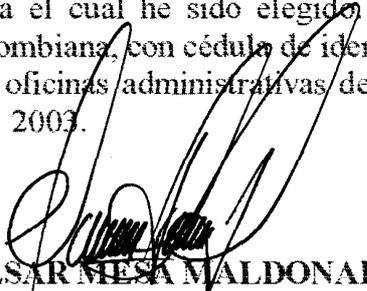
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, ABOGADO WALTER PARRA MAZON el 22 de Septiembre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Octubre del 2003.

Muy atentamente,


MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DUBELL S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad colombiana, con cédula de identidad # 0920079951.- Con dirección ubicada en las oficinas administrativas del MALL DEL SOL.- Guayaquil, Noviembre 4 del 2003.


CESAR MESA MALDONADO
PRESIDENTE

09 220079951

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DUBELL S.A.**, a favor de **CESAR MESA MALDONADO**, de fojas **134.892 a 134.894**, Registro Mercantil número **20.041**, Repertorio número **30.335**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, siete de Noviembre del dos mil tres.



Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 78224
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*