

10
113559

28

DUBELL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de octubre de 2005

Señor
Jorge Enrique Gómez Gómez
Ciudad.-

Ref. 128441-4-03

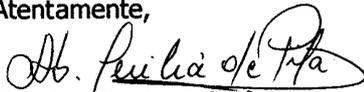
De mi consideración:

Por medio del presente cumplo con 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 **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de Cinco Años. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ec. Víctor Naula Méndez, cuyo nombramiento fue inscrito el 07 de noviembre de 2003.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual, además le corresponde ejercer todas las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Walter Parra Mazon el 22 de septiembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de octubre de 2003.

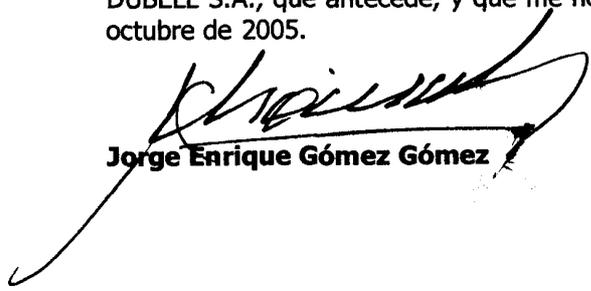
La Compañía DUBELL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Walter Parra Mazon el 22 de septiembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de octubre de 2003.

Atentamente,



Ab. Cecilia Aragón de Pita
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía DUBELL S.A., que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 28 de octubre de 2005.



Jorge Enrique Gómez Gómez

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DUBELL S.A.**, a favor de **JORGE ENRIQUE GOMEZ GOMEZ**, a foja **123.903**, Registro Mercantil número **23.200**, y anotada el veintiocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **46.074** del Repertorio, a las 16:07 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **134.901**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46074
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 