

13559

DUBELL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de junio de 2008

Señor

Pablo José Campana Sáenz

Ciudad.-

Ref. 128441- n.03.

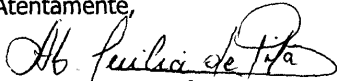
De mi consideración:

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 Jorge Enrique Gómez Gómez.

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.

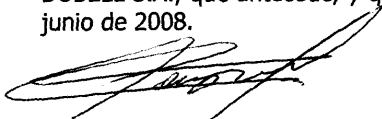
La Compañía DUBELL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Walter Parra Mazon el 22 de septiembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de octubre de 2003.

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, 27 de junio de 2008.



Pablo José Campana Sáenz

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 53.561
FECHA DE REPERTORIO: 01/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha primero de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DUBELL S.A.**, a favor de **PABLO JOSE CAMPANA SAENZ**, a foja **120.223**, Registro Mercantil número **21.179**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **123.903**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

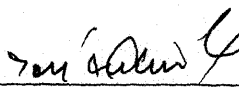
ORDEN: 53561



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA