

NUMERO DE EXPEDIENTE: 113559

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad

De mi consideración:

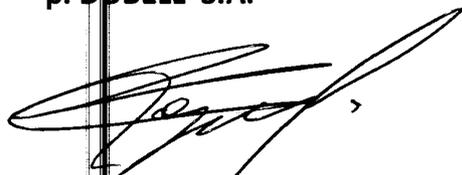
En mi calidad de Gerente General, y como tal Representante Legal de la compañía DUBELL S.A., doy cumplimiento a lo establecido en la Resolución S.C.SG.G.09.03 – Registro Oficial no. 66 del 13 de noviembre del 2009, relativo a la reforma al Instructivo sobre Información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia que cuentan con sociedades extranjeras en calidad de socio o accionista.

DUBELL S.A., compañía nacional a la cual represento, tiene como accionista a las sociedades: **DUNCAN BUSINESS INC.**

Adjunto documentación solicitada:

- a) **Formulario de Información de la Sociedad Extranjera**
- b) **Certificado de Existencia Legal**
- c) **Nómina de Socios o Accionistas**
- d) **Poder otorgado por la Sociedad Extranjera**

p. DUBELL S.A.



ING. PABLO CAMPANA SAENZ
GERENTE GENERAL

2009 JUN 19 PM 3:51

REGISTRO COMERCIAL
DUBELL S.A.

DUBELL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de junio de 2008

Señor
Pablo José Campana Sáenz
Ciudad.-

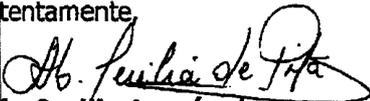
De mi consideración:

Por medio del presente cumpla 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

