

DAMONTINI S. A.

Guayaquil - Ecuador

114343

Guayaquil, 7 de abril del 2005

Mc

S. A.

Señora Ingeniera
Sandra del Rocío Miranda Fernández
Ciudad

De mis consideraciones:

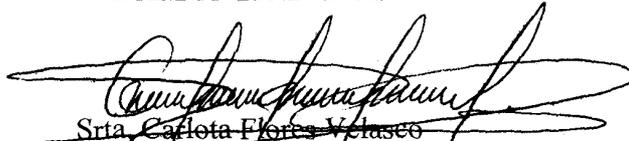
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DAMONTINI S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Byron Stanley Cevallos Pino, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de febrero del 2004.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

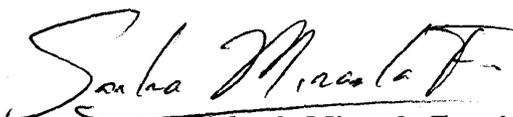
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 8 de Enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Febrero del 2004.

Muy atentamente,

DAMONTINI S. A.


~~Sra. Carlota Flores Velasco~~
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DAMONTINI S. A.**.
Guayaquil, 7 de abril del 2005.-


Ing. Sandra del Rocío Miranda Fernández.-
C.I.: 120222705-2

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DAMONTINI S.A.**, a favor de **SANDRA DEL ROCIO MIRANDA FERNANDEZ**, a foja **48.521**, Registro Mercantil número **9.191**, Repertorio número **17.116**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **12.547**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cella
AB. ZOILA CEDEÑO CELLA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 165233
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *ND*