

Guayaquil, Abril 28 del 2004

Ref. 44478-H-04

Señorita Ing.

NORMA GRACIELA HERRERA RODRIGUEZ

Ciudad.-

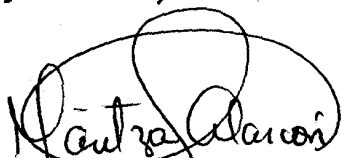
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DAXESA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle 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.

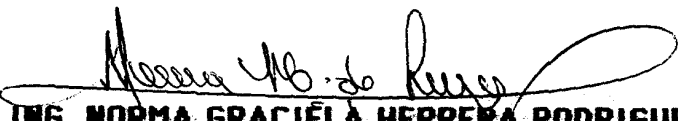
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRAND, el 13 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Abril del 2004.

Muy atentamente,



MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DAXESA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0904536265.- Guayaquil, Abril 28 del 2004.



ING. NORMA GRACIELA HERRERA RODRIGUEZ
PRESIDENTE

62

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía
DAXESA S.A.; a favor de NORMA GRACIELA
HERRERA RODRIGUEZ, de folios 50.029 a 50.031,
Registro Mercantil número 7.855, Repertorio número
12.284.- Quedan incorporados los comprobantes de
pago por los impuestos respectivos - Guayaquil, cuatro
de Mayo del dos mil cuatro.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 103661
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO

A. DAXESA S.A. PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
*** Enmendado por el acta de la Junta del 2004.**

ING. NORMA GRACIELA HERRERA RODRIGUEZ
PRESIDENTE