D´PLAQUE S.A.

Exp. #116.078 S/N

ME

Guayaquil, 18 de Agosto de 2004

Señorita
CECILIA MARISA SANCHEZ KWOLIK
Ciudad.-

Ref.: 74077 / 4 / 2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **D´PLAQUE S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá 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 Público Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **10 de Junio de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **28 de Junio de 2004**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **D´PLAQUE S.A.,** para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad argentina.

Guayaquil, 18 de Agosto de 2004

116078

CECILIA MARISA SANCHEZ KWOLIK
GERENTE GENERAL
C. I.# 091100155-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **D´PLAQUE S.A.,** a favor de **CECILIA MARISA SANCHEZ KWOLIK,** de fojas **99.450 a 99.452**, Registro Mercantil número **15.375**, Repertorio número **24.304**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Agosto del dos mil cuatro.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

ORDEN: 121049
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: