

Guayaquil, 25 de abril del 2005

Señor
CARLOS ALBERTO GOMEZ HIDALGO
Ciudad.-

REF: 27925-0-05.

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DUXYS S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 25 de febrero del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de marzo del 2005- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.-

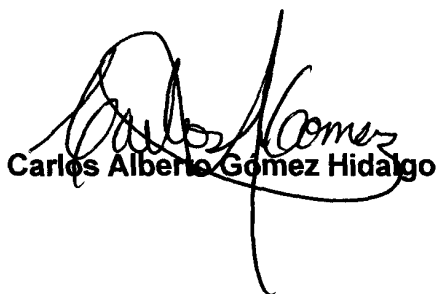
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Muy atentamente,


Jenny Cantos Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0911863959.

Guayaquil, 25 de abril del 2005.-


Carlos Alberto Gómez Hidalgo

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DUXYS S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO GOMEZ HIDALGO**, a foja **40.458**, Registro Mercantil número **7.626**, Repertorio número **13.973**.- Guayaquil, veinte y siete de Abril del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 161293

LEGAL:

AMANUENSE: YURI ZAMBRANO

COMPUTO: YURI ZAMBRANO

ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR: 