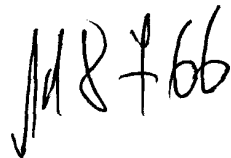


SUP. CIAS.

Guayaquil, 19 de julio del 2005

Señora
Isabel Maldonado Riera
Ciudad.-



REF: 27925 / 14/2005
40458 / 14/2005

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Duxys S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla como nueva **Presidenta** de la Compañía, por un período de **cinco años**, en reemplazo del señor Carlos Alberto Gómez Hidalgo

El cargo de **Presidenta** conlleva los deberes y atribuciones señalados en la cláusula duodécima de la escritura pública de constitución de la compañía, entre los que consta ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

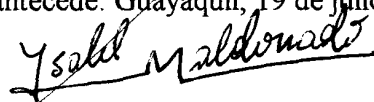
La compañía Duxys S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 25 de febrero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de marzo del mismo año.

Atentamente,



Andrés García Plaza
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Presidenta** de la compañía Duxys S.A., que antecede. Guayaquil, 19 de julio del 2005.



Isabel Maldonado Riera

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DUXYS S.A.**, a favor de **ISABEL MALDONADO RIERA**, a foja **73.523**, Registro Mercantil número **13.919**, Repertorio número **26.080**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.458**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **veintiuno de Julio del dos mil cinco**.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 177896
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 