

GUAYAQUIL, 13 DE FEBRERO DEL 2006

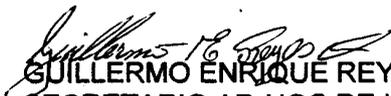
SEÑOR
LUIS ENRIQUE MORALES GUEVARA
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **DERIMEN S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

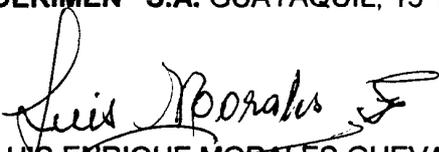
LA COMPAÑÍA **DERIMEN S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2.006 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 10 DE FEBRERO DEL 2.006., *lo agregado 10 vale según el 10 de febrero del 2006.*

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
DERIMEN S.A. GUAYAQUIL, 13 DE FEBRERO DEL 2.006


LUIS ENRIQUE MORALES GUEVARA
GERENTE GENERAL
C. C. # 090371964-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha catorce de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DERIMEN S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE MORALES GUEVARA**, a foja **16.024**, Registro Mercantil número **3.007**, y anotada el catorce de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.483** del Repertorio, a las 15:57 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8483
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor cobrado
\$: 9.30