

GUAYAQUIL, 14 DE MARZO DEL 2006

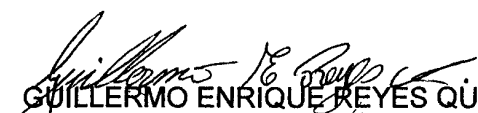
SEÑOR  
LUIS ENRIQUE PALACIOS BUENAÑO  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **DEREMIN 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.

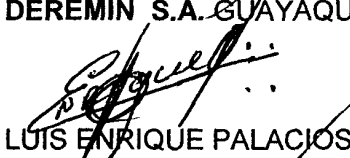
LA COMPAÑÍA **DEREMIN S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2.006 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 7 DE MARZO DEL 2.006.

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 QÚIMI  
SECRETRARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
**DEREMIN S.A.** GUAYAQUIL, 14 DE MARZO DEL 2.006

  
LUIS ENRIQUE PALACIOS BUENAÑO  
GERENTE GENERAL  
C.C.# 090426401-7  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 13.138 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:07

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dieciseis de Marzo del dos mil seis queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**DEREMIN S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE PALACIOS**  
**BUENAÑO**, a foja 26.976, Registro Mercantil número 4.976.

ORDEN: 13138  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s 9.30 =

REVISADO POR:

*B.*



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**