

12254
5

DEREMIN S.A.

Guayaquil, 30 Agosto del 2007

Ref. 23110-11-06.

Señora
SERGIA VIOLETA LEÓN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 elegirla para las funciones de GERENTE GENERAL de esta empresa, por el periodo 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 constituida en la República del Ecuador mediante escritura pública celebrada el 13 de Febrero del 2006 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 Marzo del 2006.

Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante la señora Registradora Mercantil del cantón Guayaquil

Atentamente,

Rodolfo Pizarro M.
Rodolfo Pizarro Montenegro
Secretario AD-HOC

Acepto: La designación de GERENTE GENERAL de la Compañía DEREMIN S.A.
Guayaquil, 30 Agosto del 2007

Sergia Violeta Leon
SERGIA VIOLETA LEON
Gerente General
C.C.0907525794
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 43.322
FECHA DE REPERTORIO: 31/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DEREMIN S.A.**, a favor de **SERGIA VIOLETA LEON**, a foja **101.904**, Registro Mercantil número **18.180**.

ORDEN: 43322



5

REVISADO POR

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'T' or similar character.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA