

DERIMAX S.A.

12/07/07

Guayaquil, Enero 17 del 2.007

Señora Dona
MERCEDES CORONA POZO OLIVARES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DERIMAX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ELEGIRLA por unanimidad, para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponde, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el estatuto social.-

DERIMAX S.A., se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 15 de Septiembre de 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Octubre de 2.006.-

Atentamente,



DANIEL RICARDO OLMEDO VELOZ
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil,, portador de la cédula de ciudadanía No. 090693911-1.- Guayaquil, 17 de Enero del 2007.-



MERCEDES CORONA POZO OLIVARES

NUMERO DE REPERTORIO: 4.867
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:45

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DERIMAX S.A.**, a favor de **MERCEDES CORONA POZO OLIVARES**, a foja **8.495**, Registro Mercantil número **1.614**.

ORDEN: 4867
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA