

DERIMAX S.A.

Machala, Mayo 22 del 2.007

Señora Doña

MERCEDES CORONA POZO OLIVARES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

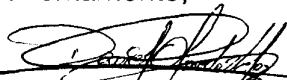
Cúmpleme informarle que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DERIMAX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad tuvo el acierto de **RATIFICAR SU DESIGNACION DE PRESIDENTE**, de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**.-

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.-

Este nombramiento sustituye el extendido a su favor el 17 de Enero del 2007 inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Enero del 2007, el mismo que ha quedado sin efecto.-

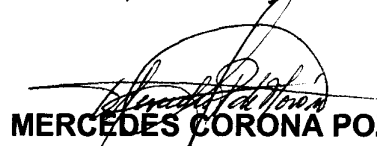
DERIMAX S.A., se constituyo por escritura publica que autorizo el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 15 de Septiembre del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Octubre de 2.006; y, cambio su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a la ciudad de Machala provincia del El Oro, por escritura publica autorizada por el Notario XXXVIII de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 22 de Marzo del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 21 de mayo del 2.007.-

Atentamente,



DANIEL RICARDO OLMEDO VELOZ
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriano mayor de edad, portador de la cedula de ciudadanía No. 090693911-1.-
Machala, 22 de Mayo del 2.007.-



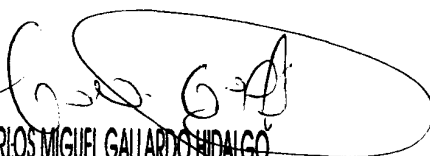
MERCEDES CORONA POZO OLIVARES

125071

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 437 y anotado en el
Repertorio bajo el No.1.107.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 23 de Mayo del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA