

DERIMAX S.A.

Machala, Mayo 22 del 2.007

Señor Don
DANIEL RICARDO OLMEDO VELOZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

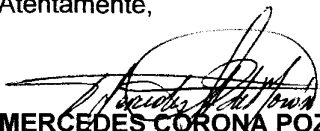
Cúmpleme informarle que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DERIMAX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, tuvo el acierto de **RATIFICAR SU DESIGNACION DE GERENTE GENERAL**, de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.-

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.-

Este nombramiento sustituye el extendido a su favor el 17 de Enero del 2007 inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Enero del 2007, el mismo que ha quedado sin efecto

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; y, cambió su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a la ciudad de Machala provincia de El Oro, por escritura pública 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 2007 .-

Atentamente,



MERCEDES CORONA POZO OLIVARES
PRESIDENTA

RAZON: Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriano, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía No. 092071553-9.- Machala, 22 de Mayo del 2007.-

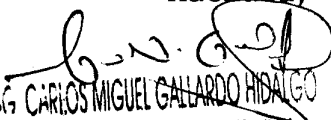


DANIEL RICARDO OLMEDO VELOZ

450-1 CEN II

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 789 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.838.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 30 de Agosto del 2.007


ABG CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA