

DERIMAX S. A

Guayaquil, 4 de Septiembre del 2008

Señor Don:
DANIEL RICARDO OLMEDO VELOZ
Ciudad.-

Ref: 110659 - M - 06
101328 - M - 08

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía “**DERIMAX S.A.**”, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelección para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el lapso estatutario 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 22 de Mayo del 2007 inscrito en el Registro Mercantil de Machala, el 30 de Agosto del 2007, el mismo que queda sin efecto..
DERIMAX S.A., se constituyó por escritura pública que autorizo el Notario Trigésimo Octavo del cantón de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 15 de Septiembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Octubre del 2006, cambio 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 y cambio su domicilio principal de la ciudad de Machala, provincia del Oro a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, por escritura pública autorizada por la Abogada Vilma Francisca Álava Ramírez, Notaria Suplente del Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, el 1ero de Julio del año 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Agosto del 2008. Que se inscribió y se tomó nota de esta escritura, al margen de la Escritura Pública de Cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Machala y Reforma de Estatutos de la compañía DERIMAX S.A., a foja No 2.255 del Registro Mercantil del año 2.007.- Machala, a veintinueve de Agosto del dos mil ocho.-

Atentamente,



MERCEDES CORONA POZO OLIVARES
PRESIDENTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía “**DERIMAX S.A.**”, Guayaquil, 4 de Septiembre del 2008.-



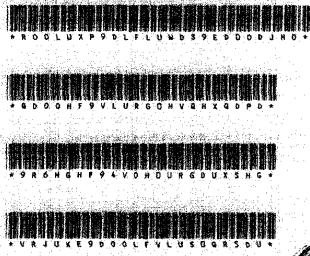
DANIEL RICARDO OLMEDO VELOZ
C.C. # 092071553-9

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 47.697
FECHA DE REPERTORIO: 04/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
DERIMAX S.A., a favor de **DANIEL RICARDO OLMEDO VELOZ**,
a foja **108.451**, Registro Mercantil número **19.171**.

ORDEN: 47697



S

REVISADO POR: *HF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA