

170837

DUTRAEC S.A.

Quito, 13 de mayo de 2005

Señora
Patricia Aracely Rojas Guevara
Presente.-

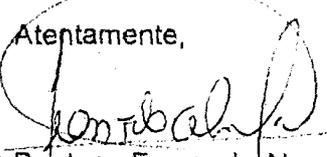
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía DUTRAEC S.A., celebrada el día 13 de mayo de 2005, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 7. Denominación de la Compañía: DUTRAEC S.A.,
- 8. Fechas de constitución e inscripción: Se constituyó en abril 11 de 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en mayo 12 de 2005.
- 9. Nombrado en virtud de: La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en mayo 13 de 2005.
- 10. Denominación del cargo: GERENTE GENERAL.
- 11. Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Artículo 20 de los Estatutos Sociales incluida la representación legal, judicial y extrajudicial, la que será ejercida de manera individual o conjunta con el Presidente.
- 12. Periodo de vigencia del nombramiento: Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Junta General de Accionistas

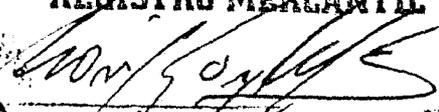
RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 13 de mayo de 2005


Patricia Aracely Rojas Guevara
C.I. 170650426-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4518 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 19 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL,
DEL CANTON QUITO