

Ref: 913-M-56
9459-MI-77
13120-MI-81
Reem: 4086-M-93

Guayaquil, Junio 19 del 2001

2

Señor Ingeniero
LEONARDO SALAME SANTOS
Ciudad

dh
3029

De mis consideraciones:

Cúmplame en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DROCARAS S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía con su so la firma.

Usted reemplaza al señor José Salame Santos cuyo nombramiento caducó, el mismo que fue inscrito el 3 de febrero de 1993.

DROCARAS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Señor Segundo Jara Alvarado, el 29 de Febrero de 1956, siendo inscrita en el Registro Mercantil con fecha 22 de Marzo del mismo año. Sus Atribuciones constan según Escritura celebrada ante el Notario Segundo de Guayaquil Doctor Jorge Jara Grau, el 5 de Julio de 1977, inscrita el 24 de agosto del mismo año. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto de este cantón el 21 de enero de 1981, la compañía cambia su denominación por la de DROCARAS S.A. habiéndose inscrito en el Registro Mercantil con fecha 26 de Noviembre de 1981, de fojas 13120 a 13136#932y siendo anulada bajo el número 2493 del Repertorio.

Cordialmente,

SECRETARÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DROCARAS S.A.
MEDIANTE LA PRESENTE

R. Carvajal T.

ING. RAUL CARVAJAL TORRES
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DROCARAS S. A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, Junio 19 del 2001

Leonardo Salame Santos

LEONARDO SALAME SANTOS
Ecuatoriano

C.C. N° 0903339893

Dirección: Kilómetro 4.5 vía a Daule

Teléfono: 354900

LO AGREGADU: "con su sola firma", "Guayaquil, Junio 19 del 2001" y

lo enmendado: "13120" "13136#932"3:" VALE.- *R. Garcia*

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *81188-81188A* Registro Mercantil No.

19040 Repertorio No. *26128*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *2 de Agosto del 2001*

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

4086 del Registro Mercantil de *1993*

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, *2 de Agosto del 2001*

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL