

No. 26

DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Ref. # 14.976-M-96

2.764-M-87

17.341-M-82

Reemp. 28.980-M-94

Abril 19 de 1.996.

Sr.
LUIS ORRANTIA GONZALEZ.
Ciudad.

41504

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy eligió a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y deberes consignados en el Estatuto Social entre los que comprende subrogar al Gerente en caso de falta o ausencia suya. Ud. reemplazará al Ing. Oscar Orrantia Vernaza, quien ha venido desempeñando dichas funciones hasta la presente fecha.

DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 5 de Marzo de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 20 de Mayo del mismo año. La Compañía mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena el 4 de Agosto de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Enero de 1.987, realizó Aumento de Capital y Reforma Integral y Codificación de Estatuto Social. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena el 31 de Octubre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Marzo de 1.996, la compañía realizó Aumento de Capital, Cambio de Denominación y Reforma del Estatuto Social.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente,
p. **DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A.**

Ing. Oscar Orrantia Vernaza
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Abril 19 de 1.996.

Acepto la designación que antecede.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 29305 Registro Mercantil No.

9156 Repertorio No. 15213

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 4 de Junio de 1996

LUIS ORRANTIA GONZALEZ.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

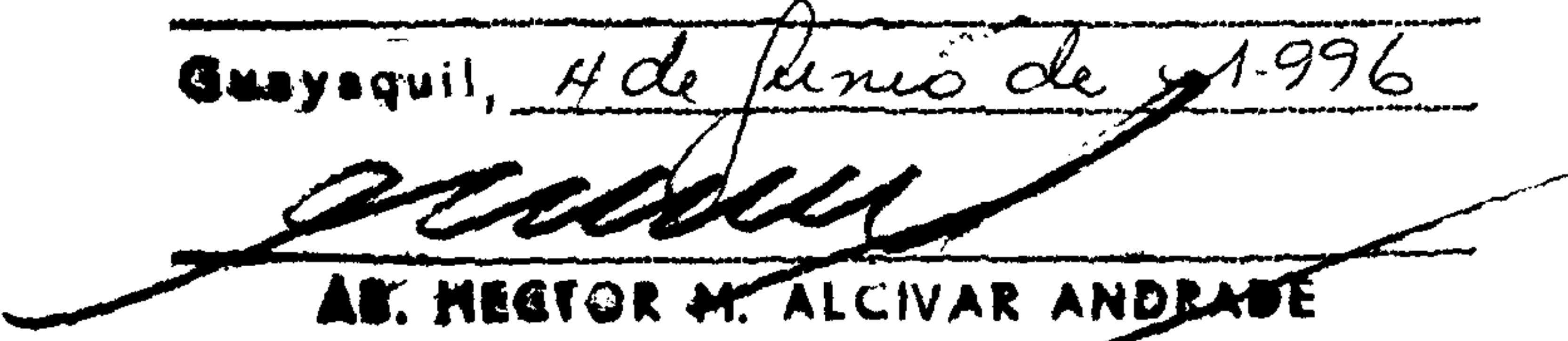


10950203321



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28980 del Registro Mercantil de 1-994

Guayaquil, 4 de junio de 1-996


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil