

Guayaquil, 31 de Marzo del 2003

44856

Señor Doctor
ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO
Presente

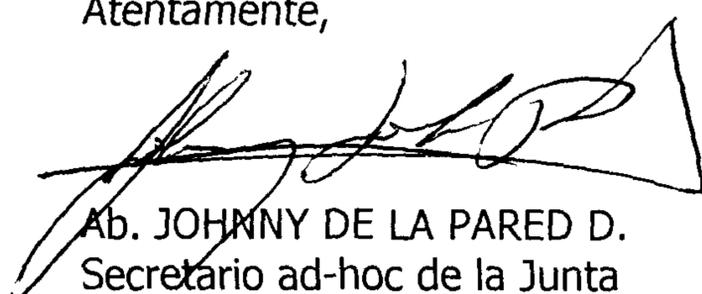
De mis consideraciones:

Para los fines legales consiguientes, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DERIL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años. Su nombramiento anterior fue inscrito el 13 de Mayo de 1999 de acuerdo al folio 25437, Registro Mercantil No. 7372, Repertorio No. 10216.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, por sí solo. Estas y las demás atribuciones y deberes inherentes a su cargo constan señalados en el Estatuto Social incorporado a la escritura pública de Constitución de la compañía otorgada ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 27 de Octubre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 19 de Noviembre del mismo año. El 25 de Marzo del 2002 aumentó y convirtió su capital a dólares de los Estados Unidos de América y reformó su Estatuto Social, lo cual se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Junio del 2002.

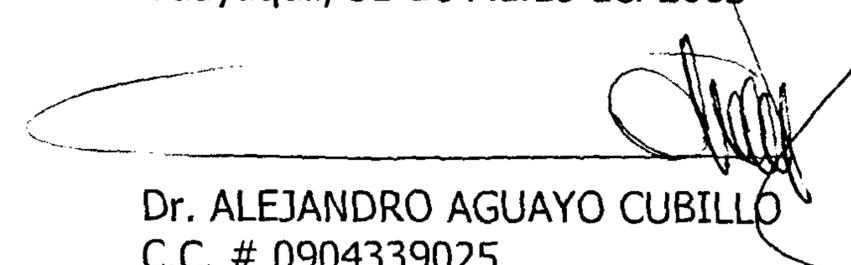
Al comunicar a usted este particular y extenderle el presente nombramiento, le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,



Ab. JOHNNY DE LA PARED D.
Secretario ad-hoc de la Junta

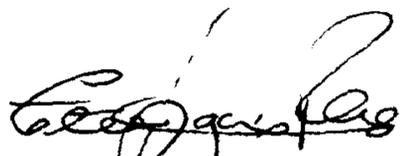
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DERIL S.A.**
Guayaquil, 31 de Marzo del 2003



Dr. ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO
C.C. # 0904339025
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Calle Segunda y Riveras
el Río Daule, Pascuales.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DERIL S.A.**, a favor de **ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO**, de fojas **131.626 a 131.628**, Registro Mercantil número **19.564**, Repertorio número **29.569**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiocho de Octubre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 76723
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: