

Guayaquil, marzo 25 de 1996

REF: 21.985 I 89
REEM: 40.933 M 89

19

57153

Señora
MARIA JULIA YCAZA BAQUERIZO DE VELEZ
Ciudad.-

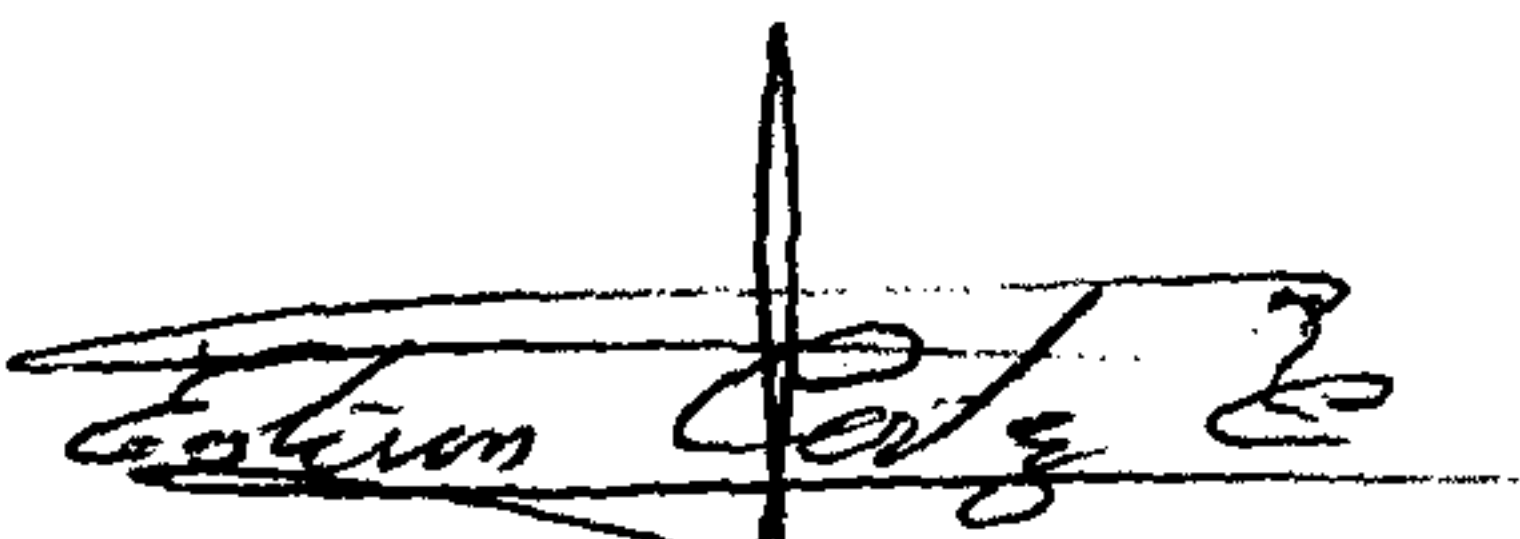
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía DUBLON S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos de la misma. Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Francisco Vélez Ycaza.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 14 de julio de 1989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de septiembre de 1989.

Atentamente,



EDISON CORTÉZ CERCADO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía DUBLON S.A., para la cual he sido elegida.

Guayaquil, marzo 25 de 1996

Maria Julia de Vélez
MARIA JULIA YCAZA BAQUERIZO DE VELEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *21, 298* Registro Mercantil No.
6403 Repertorio No. *11.188*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *19 de Abril de 1996*
Edison Cortez Cercado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó rta de este Nombramiento a foja
40.933 del Registro Mercantil de 1989
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 19 de Abril de 1996



~~LICD. CARLOS FERRER ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~