

31

Guayaquil, 8 de Octubre de 1993

Señorita
Karina Cruz Pesantez
Ciudad.-

58462

(Handwritten mark)

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Duratex S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Xavier Márquez de La Plata Jouvin.

De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Duratex S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Duratex S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco X. Ycaza Garcés, el 14 de Agosto de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Septiembre de 1990.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

(Handwritten signature)

Sr. Manuel Alvarez Altamirano
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 8 de Octubre de 1993

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.054 del Registro Mercantil de 1.993

(Handwritten signature)

Guayaquil, Enero 31 de 1.994

(Handwritten signature)

Srta. Karina Cruz Pesantez

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3.302 Registro Mercantil No.
1.246 Repertorio No 2.508
Se archiva a los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 31 de 1.994

(Handwritten signature)

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



✓