

Guayaquil, 17 de Marzo del 2003.

Señor
ESTEVAN EFRAIN MONTENEGRO VILLON
Francisco Segura 2815 Entre 37 y 38
Ciudad.-

66698

*Rel: 11973-I-92
16617-I-96
18897-I-02
Rau: 69479-n-96.*

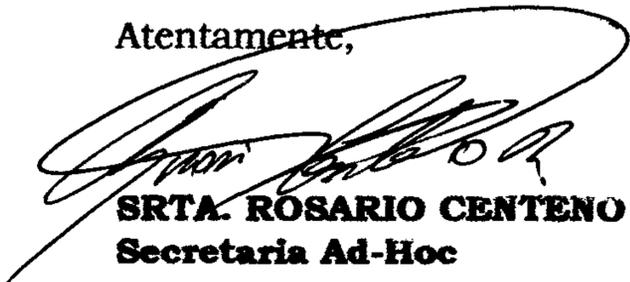
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DUROCIEL S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, en reemplazo de **CECILIA LOAYZA V. DE DOMINGEZ**, nombramiento inscrito el 19 de Noviembre de 1996

Según los estatutos sociales a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual. Para todo acto o contrato cuyo monto supere los cinco mil dólares actuará conjuntamente con el Gerente General.

DUROCIEL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 30 de Abril de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Mayo de 1992. la mencionada compañía reformó el artículo Décimo Primero de sus estatutos sociales, tal como consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de enero de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Julio de 1.996. La mencionada compañía reformó los artículos Quinto y Décimo Tercero de sus estatutos sociales, tal como consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 9 de agosto del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre del 2002.

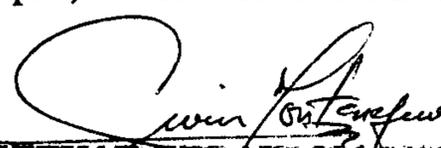
Atentamente,



SRTA. ROSARIO CENTENO RIVADENEIRA
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DUROCIEL S.A.** y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 17 de Marzo del 2003.



SR. ESTEVAN EFRAIN MONTENEGRO VILLON
C.I. # 091555224-4
ECUATORIANO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DUROCIEL S.A.**, a favor de **ESTEVAN EFRAIN MONTENEGRO VILLON**, de fojas **36.588 a 36.590**, Registro Mercantil número **5.205**, Repertorio número **8.113**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **69.479**, del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Marzo del dos mil tres.-



John Cedeno
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48163
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*