

Guayaquil, 17 de Marzo del 2003.

Señor
JOHNNY RAFAEL TAPIA BAJAÑA
Sauces 6 MZ 259 F19 Villa # 6
Ciudad.-

66638
REF: 11973-192
16617-196
REEM: 69478-196

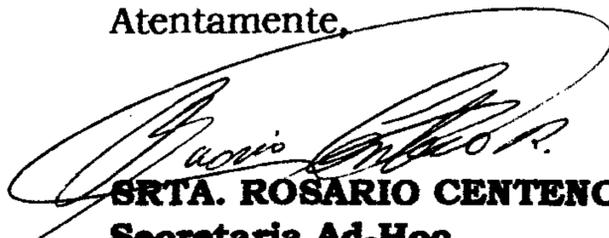
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE** por el lapso de cinco años, en reemplazo de **FREDY LOAYZA VILLACIS**, 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 Presidente.

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 **GERENTE** 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. JOHNNY RAFAEL TAPIA BAJAÑA
C.I. # 090960798-8
ECUATORIANO

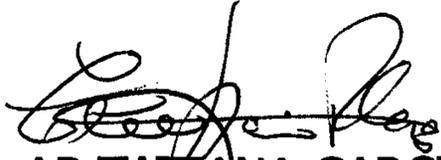


10 SEP 2003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **DUROCIEL S.A.**, a favor de **JOHNNY RAFAEL TAPIA BAJAÑA**, de fojas **38.385 a 38.387**, Registro Mercantil número **5.494**, Repertorio número **8.516**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **69.478**, del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, primero de Abril del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48164
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*