

*Handwritten mark*

Guayaquil, Mayo 27 de 1994

Señor  
Gabriel Navas Giangrande  
Ciudad.

69890

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **COMPAÑIA DUNATIV S.A.**, celebrada el día de hoy, se designó a usted Presidente de la Compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del estatuto social de la compañía Anónima **COMPAÑIA DUNATIV S.A.**, a Ud. le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales; y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía Anónima **COMPAÑIA DUNATIV S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 9 de diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de febrero de 1994.



Atentamente,

*Handwritten signature of Patricia Becerra Illingworth*  
Ab. Patricia Becerra Illingworth.  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

RAZON: Acepto el cargo  
fecha Ut-Supra

Sr. Gabriel Navas Giangrande.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 21.592 Registro Mercantil No.  
7.801 Repertorio No. 15.910

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Junio del 994

*Handwritten signature of Hector Miguel Alcivar Andrade*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil