

Guayaquil, Mayo 30 de 1996

Señor
CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ
Ciudad.-

REF. 48.202 /M/94
REEM. 52.111/M/94

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DUBOSE S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO años, en reemplazo del Ing. Fernando Negrete Feraud, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

DUBOSE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo Gonzalez, el 14 de Septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 27 de Octubre de 1994.

Atentamente,

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía DUBOSE S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Mayo 30 de 1996

SR. CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 89.831 Registro Mercantil No.
9.326 Repertorio No. 15.451.

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

Guayaquil, 6 de junio de 1.996.

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52.111. del Registro Mercantil de 1.994.

Guayaquil, 6 de junio de 1.996.

[Firma]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil