

Ref. 48.202-n-94

*Oh*

30

Guayaquil, Febrero 5 de 2001

41793

Señores  
**COSTADESARROLLO S.A.**  
P. Icaza 407 y Córdova piso # 9  
Ciudad.-

*R.*

De mis Consideraciones:

Cúmpleme informarles que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DUBOSE S.A.**, con número de Expediente # 952372, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlos a ustedes **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO** años, en reemplazo del **ING. CESAR LOMAS RODRIGUEZ**, quién renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha Junio 6 de 1996.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. **Individualmente.**

**DUBOSE S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 14 de Septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Octubre de 1994. Salvo lo enmendado (Individualmente).

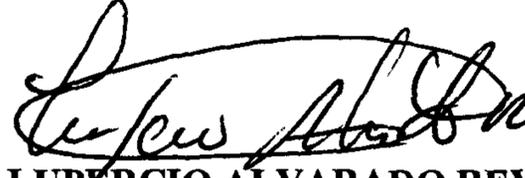
Atentamente,

  
**SR. RUBEN BRIONES PEÑA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

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

Guayaquil, Febrero 5 de 2001

**P' COSTADESARROLLO S.A.**

  
**SR. LUPERCIO ALVARADO REYES**  
**PRESIDENTE**  
C.C. # 130347687-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
R.U.C. # 0991472916001  
EXP. # 83579-98

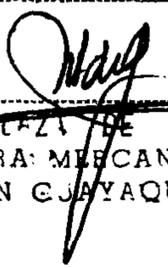
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 48.044 Registro Mercantil No.

10.850 Repertorio No. 14.1550

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, Febr/30 del 2001

  
**DRA. NORMA PAEZ DE GARCIA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL