

Guayaquil, mayo 22 de 1995

Ref. # 17.351-I-95

Recup. 25.362-A-95

Señora
María Elizabeth Salvatierra Chang.
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad eligió a usted PRESIDENTE de la compañía DUBITEX S. A., por el período de cinco años, con los deberes, derechos y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de su constitución, otorgada ante el Notario Segundo del cantón Durán, Abogado José Morante Valencia, el veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de abril de 1995.

Reemplaza usted en el cargo conferido al señor Fernando Andrade Alvarez.

Atentamente,

Mauricio J. Salvatierra Chang.
Gerente General-Secretario

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DUBITEX S. A., para el cual he sido elegido.

Maria Elizabeth Salvatierra Chang.
María Elizabeth Salvatierra Chang.
PRESIDENTE

Guayaquil, mayo 22 de 1995

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
25362 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 17 de Julio de 1995

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombresamiento de *Presidente*
Folio(s) 37959 R gistro Mercantil No
14783 Repertorio No. 23790
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 17 de Julio de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil