

Guayaquil, 24 de Julio de 1.995

4

S/N

Señor Don  
**CARLOS DE TOMASO ROSERO**  
Ciudad.-

42715

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DENCICORPSA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía y demás atribuciones inherentes a su cargo, las cuales se encuentran en el Estatuto Social de la compañía, el cual consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario XXXVIII del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 7 de Junio de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de Julio del mismo año.

Muy atentamente,

*[Signature]*  
Ldo. Fernando Rebolledo Quintero  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 24 de Julio de 1.995.-

*[Signature]*  
~~Carlos de Tomaso Rosero~~

*[Signature]*



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 42.132-42139 Registro Mercantil No.  
13.389 Repertorio No. 26793  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil Agosto 09 de 1.995

*[Signature]*  
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANGRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil