

REF: 42.683 MI 95
REF: 45.408 M 2000 NPTO.

Guayaquil, Enero 3 del 2001

Señorita Abogada
MARISOL MIRANDA ALVARADO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DUMASI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **VICENTE ANTONIO ABBUD ISAIAS**, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Julio del 2000.

Dumasi S.A. se constituyó el 04 de Octubre de 1995 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1995.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


VICENTE ANTONIO ABBUD ISAIAS
GERENTE GENERAL/SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DUMASI S.A., PARA LA CUAL HE SIDO DESIGNADA, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADORA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA #0910142439 CON DIRECCION EN LAS CALLES PANAMA Y MEDARDO ANGEL SILVA, DEL CANTON DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS.

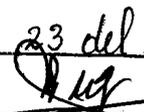
Guayaquil, Enero 3 del 2001


AB. MARISOL MIRANDA ALVARADO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8020 Registro Mercantil No,

1.747 Repertorio No. 2.131
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

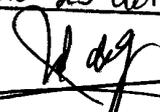
Guayaquil, enero 23 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
45.409 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, enero 23 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL