

Guayaquil, 1ero de Enero del 2004

26
73.449

Señor
GIL RAMIRO LIMA
Ciudad.-

Ref. 63162-4-95

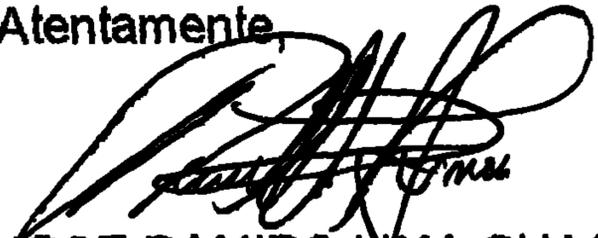
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía DEVERNOISA S.A. en su sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía

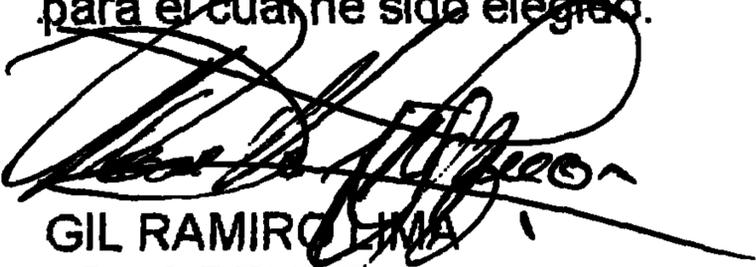
El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 10 de Octubre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Noviembre de 1995.

Atentamente,



JOSE RAMIRO LIMA CHASI
Secretario Ad Hoc de la Junta

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



GIL RAMIRO LIMA
PRESIDENTE

Guayaquil, 1ero de Enero del 2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DEVERNOISA S.A.**, a favor de **GIL RAMIRO LIMA**, de fojas **21.145 a 21.147**, Registro Mercantil número **3.192**, Repertorio número **5.103**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 92222
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 