

Guayaquil, 1ero de Enero del 2004

73.449

Señora
ROSA LUZMILA CHASI PLAZA
Ciudad.-

ref: 63162-495

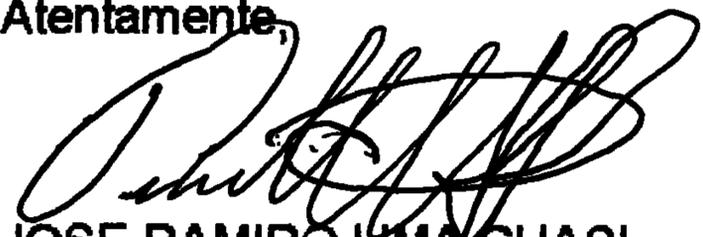
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial 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 Gerente General de la Compañía DEVERNOISA S.A., para el cual he sido elegida.



ROSA LUZMILA CHASI PLAZA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 1ero de Enero del 2004

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DEVERNOISA S.A.**, a favor de **ROSA LUZMILA CHASI PLAZA**, de fojas **21.880 a 21.882**, Registro Mercantil número **3.329**, Repertorio número **5.373**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 92221
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: G.M.