

Guayaquil, 28 de marzo de 2001

73.748

12

Señora
DORIS MARLENE MORA TEJADA
Ciudad.

De mis consideraciones:

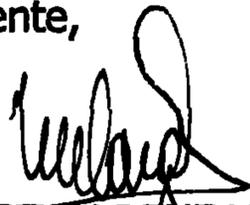
Ref: 70421-M-95
Reem: 7538-M-96

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DUVINITE S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Usted reemplaza al señor ingeniero EMILIO PEÑA CEDEÑO.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

Los demás deberes y atribuciones constan en los Estatutos sociales de la compañía cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Público del cantón Yaguachi, abogado Segundo Zurita Zambrano, el 28 de noviembre de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de diciembre de 1.995.

Atentamente,



WASHINGTON RENE VARGAS LLAMUCA
GERENTE GENERAL

ACEPTO el cargo de PRESIDENTA de la compañía DUVINITE S.A. según consta del nombramiento que antecede.- Guayaquil, marzo 28 de 2001.



DORIS MARLENE MORA TEJADA
C.I- No. 09-13787388
Nacionalidad: ecuatoriana



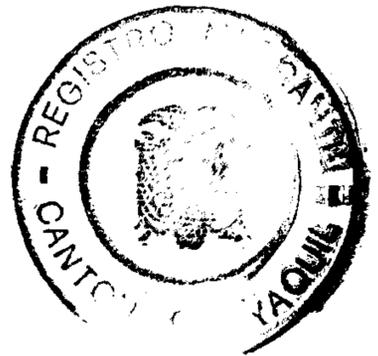
Dra. Norma Plaza
de García

**REGISTRADORA
MERCANTIL**

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTA / de la Compañía DUVINITE S.A á favor de la señora DORIS MARLENE MORA TEJADA, a foja (s) 40.339, Registro Mercantil número 8.851, Repertorio número 11.797. Se archivan los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja (s) 7.538, del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Marzo doce del dos mil uno.-*

**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



**Tramite # 17.859
F. M. C. DE A.**