

Guayaquil, Diciembre 05 de 1.997

REF: 27.395 M/96

Señora
GESELLA GARCÉS DE ALMEIDA
Ciudad

Estimada Señora:

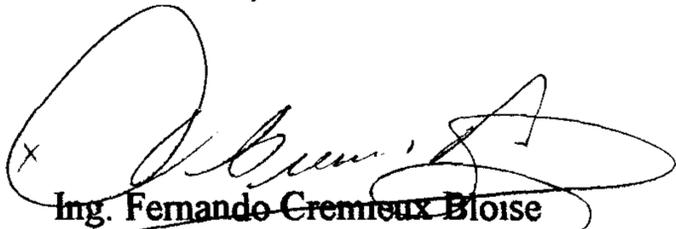
Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DEXIBAMPRO S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designarla a Ud. **PRESIDENTA** de la compañía por el plazo de 5 años.

De conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, Ud. tendrá entre sus funciones la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía **DEXIBAMPRO S.A.** en forma individual. Además de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo del mismo Estatuto Social, Ud. podrá reemplazar al Gerente General en casos de falta, ausencia o impedimento para actuar.

La compañía **DEXIBAMPRO S.A.** se constituyó según Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon el 3 de Mayo de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Mayo del mismo año.

Felicitándola por tan merecida designación, quedo de Ud.

Atentamente,


Ing. Fernando Cremieux Bloise
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo
Fecha Ut-Supra

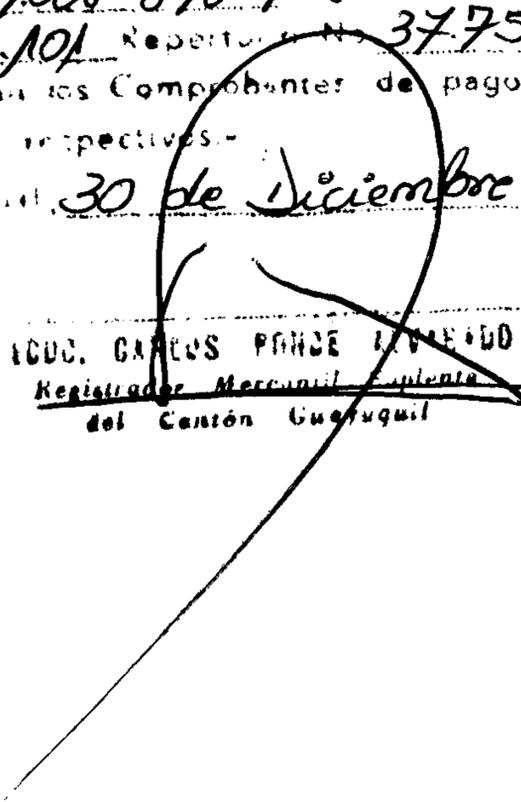

Gesella Garcés de Almeida

NOMBRE COMPLETO: PAULA GESELLA GARCES GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA: 090565928-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: URDESA AV. LOS CERROS 167A y Av. Primera


Ing. Fernando Cremieux Bloise
Secretario Ad-hoc de la Junta

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *89008-89009* Registro Mercantil No.
24.101 Repertorio No. *37.756*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *30 de Diciembre de 1997*


EDG. CARLOS PONCE LLAMADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil

