

I  
4

DUPLIDOLAR S. A.

Guayaquil , 29 de Abril de 1976 .

REF: 5.123/M/86

75383

Sr.  
Eduardo Pablo Chang Sánchez  
Ciudad.

~~903928~~

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía " DUPLIDOLAR S. A. " en sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS pudiendo ser reelegido indefinidamente .

Asímismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la compañía , a usted le corresponde : a) Convocar , Presidir y Dirigir la Junta General de Accionistas ; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas , así como los títulos-acciones y el Libro Talonario ; c ) Subrogar al Gerente General , en caso de falta , ausencia o impedimento de este ; y , d ) En general , ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por ley le corresponden a los administradores , siempre que estos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General .

La compañía " DUPLIDOLAR S. A. " , se constituyó mediante Escritura Pública , otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil , Doctor Jorge Pino Vernaza , el 22 de Noviembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil , el 29 de Enero de 1976 .

Atentamente .-

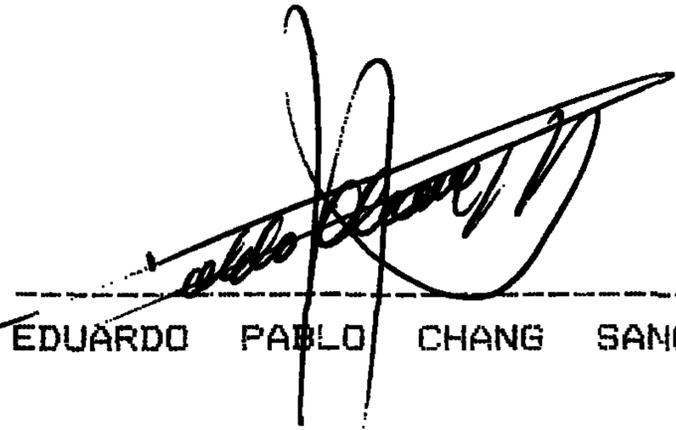
*[Handwritten signature]*

AB. ENRIQUE CASTRO BARCIONA  
GERENTE-GENERAL

0800257676

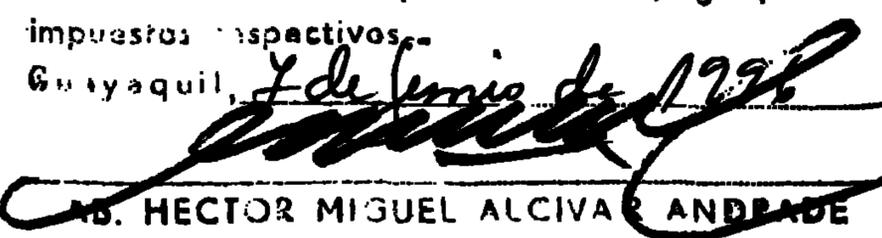
*[Large handwritten signature]*

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la  
compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .-  
Guayaquil , 29 de Abril de 1996 .

  
-----  
EDUARDO PABLO CHANG SANCHEZ

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 30040-30041 Registro Mercantil No.  
9447 Repertorio No 155991  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de junio de 1996

  
-----  
H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

