

Ref J123-1496

DUPLIDOLAR S.A.
Ciudadela Los Olivos
Ave. Del Parque No. 101
Guayaquil-Ecuador

[Handwritten signature]
COP-75
75383

Guayaquil, 16 de Enero del 2002

Señor
HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía DUPLIDOLAR S.A. En sesión celebrada el día catorce de Enero del dos mil dos, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS. De conformidad por lo dispuesto en el Art. NOVENO, la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el GERENTE GENERAL y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles, así como en asuntos judiciales y extra-judiciales pero con las limitaciones establecidas en el Art. VIGÉSIMO de los estatutos.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. VIGÉSIMO PRIMERO, el GERENTE GENERAL, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a).-Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la Compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes de la JUNTA GENERAL;
- b).- Llevar y autorizar el LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS de la Compañía y suscribir conjuntamente con el PRESIDENTE el Libro de Actas y el Libro Talonario de los Títulos de Acciones;
- c).- Administrar individualmente, los negocios, bienes y propiedades de la Compañía;
- d).- Subrogar al PRESIDENTE, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste;
- e).- Presentar anualmente a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS los informes, balances é inventarios y cuentas, F).- Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto.

La Compañía DUPLIDOLAR S.A. se constituyó mediante ESCRITURA PUBLICA, otorgada ante el NOTARIO DECIMO PRIMERO del Cantón Guayaquil, Dr. JORGE PINO VERNAZA, el 22 de Noviembre de 1.995 é inscrita en el REGISTRO MERCANTIL de GUAYAQUIL el 29 de Enero de 1.996

[Signature]
Carolina Chiriboga Santos
SECRETARIA

[Signature]
Eduardo Pablo Chang Sánchez
PRESIDENTE

ACEPTO: El cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía DUPLIDOLAR S.A. En la Ciudad de Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Enero del dos mil dos

[Signature]
HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ
Ced. Ident. No. 09-0389391-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DUPLIDOLAR S.A.**, a favor de **HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ**, de fojas **36.928 a 36.930**, Registro Mercantil número **6.583**, Repertorio número **9.852**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticinco de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 67687
LEGAL: A. CUNALATA
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: M. RODRIGUEZ
ANOT. / RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: 