

Ref 5123-14-96
25
EXP. 7383

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

Guayaquil, 16 de Enero del 2002

Señor
EDUARDO PABLO CHANG SANCHEZ
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 PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

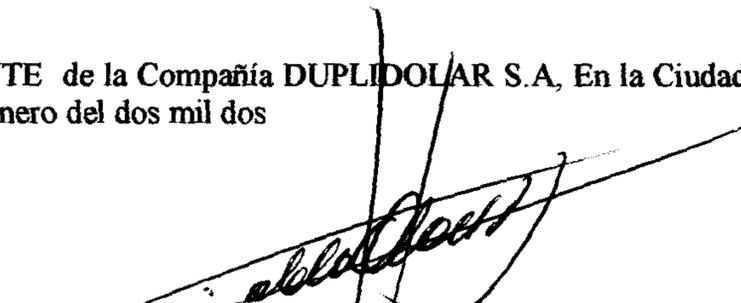
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. VIGÉSIMO SEGUNDO, el PRESIDENTE, principalmente le corresponde: a convocar, presidir y dirigir la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; suscribir conjuntamente con el GERENTE GENERAL las actas de las JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, así como los títulos, acciones y el libro de talonario; subrogar al GERENTE GENERAL en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; y en general ejercer las demás funciones que le señale este estatuto social así como los derechos y obligaciones que por la ley le corresponde a los administradores siempre que éstos no estuvieren asignados específicamente en este estatuto al GERENTE GENERAL.

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


Carolina Chiriboga Santos
SECRETARIA


Hugo Enrique Weisson Pelaez
PRESIDENTE

ACEPTO: El cargo de PRESIDENTE 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


EDUARDO PABLO CHANG SANCHEZ
Ced. Ident. No. 09-0025767-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DUPLIDOLAR S.A.**, a favor de **EDUARDO PABLO CHANG SANCHEZ**, de fojas **36.357 a 36.359**, Registro Mercantil número **6.571**, Repertorio número **9.855**.- 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: 67690
LEGAL: A. CUNALATA
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: M. RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: S. VENEGAS
REVISADO POR: 