

28

75435

# DERILCORP S.A.

Guayaquil, 11 de junio del 2001

REF: 19849-H-96

Señor Licenciado  
LUIS ALFREDO BOWEN  
Presente.-

pp

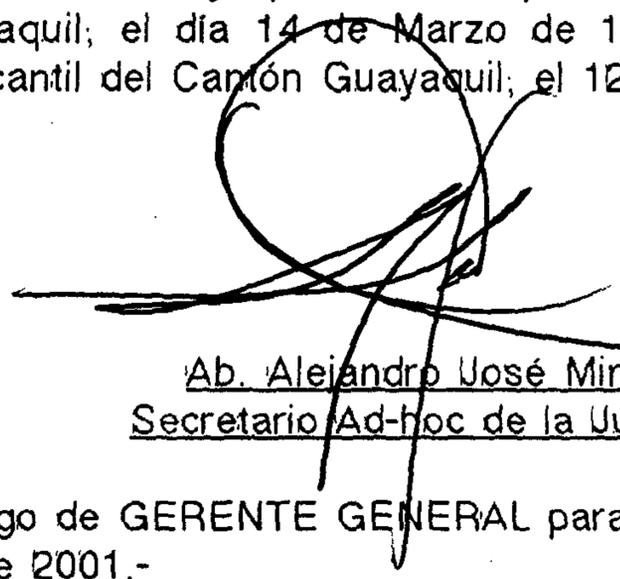
De mis consideraciones.-

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DERILCORP S.A.; en sesión del día de hoy resolvió reelegirle GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de cinco años; y su nombramiento anterior fue incrito con fecha 29 de Abril de 1996.

En el ejercicio de su cargo; usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía sin el concurso de algun otro funcionario; además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social, individualmente.

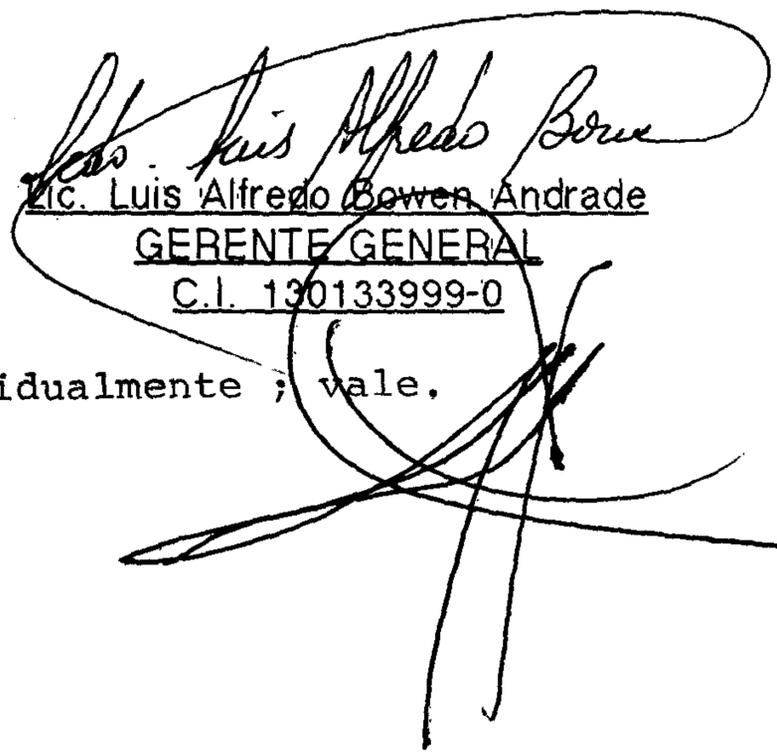
La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil; el día 14 de Marzo de 1996; la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil; el 12 de abril de 1996.

Atentamente;



Ab. Alejandro José Minuche Henríquez  
Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido designado.- Guayaquil.  
14 de junio de 2001.-



Lic. Luis Alfredo Bowen Andrade  
GERENTE GENERAL  
C.I. 130133999-0

on R  
2001.10.15.

Lo añadido, - individualmente ; vale.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 90518 Registro Mercantil No.  
21368 Repertorio No. 29461  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Agosto del 2001

.....  
DRA. NORMA PLAZA DE GUZMÁN  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

