

76387²

Guayaquil, septiembre 28 de 1.998

REFERENCIAS

74.889 - M - 96

Sra. Dra.

MONICA ORUS DE GILBERT

Ciudad.-

Recn.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DRESDE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde reemplazar en casos de falta, ausencia o impedimento para actuar al Gerente General y únicamente en estos casos representar legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 27 de noviembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 09 de diciembre de 1996, de fojas 74.889 a 74.902, número 21.939 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.418 del Repertorio.

Muy atentamente,

Roberto Gilbert Febres-Cordero
Gerente General

RAZON: MONICA PATRICIA ORUS PONCE DE GILBERT, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N°0907977714, domiciliada en las calles Circunvalación Norte #208 y V. E. Estrada, de esta ciudad de Guayaquil, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía DRESDE S.A. para el cual he sido elegida.- Guayaquil, septiembre 28 de 1.998.-

Monica O. de Gilbert

MONICA P. ORUS DE GILBERT
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Foliols) 77.892 Registro Mercantil N°
20.192 Repertorio N° 30.471

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Octubre de 1998

INGENIERO MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil