

Guayaquil, 04 de Diciembre de 1998

Señora Ab.

LAURA CECILIA LEÓN LUCAS

Ciudad.

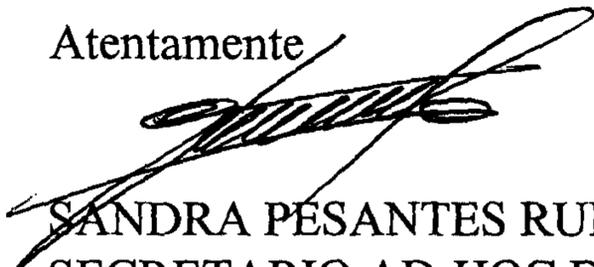
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta General de Accionistas de la Compañía **DULMI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplazara al Señor **EDDY GOROTIZA CABRERA** quien renunció a su cargo cuyo nombramiento se inscribió el 25 de Abril de 1997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía

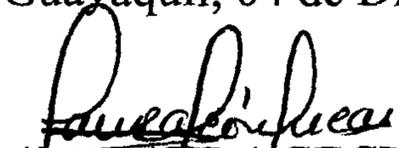
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **Abogado Marcos Diaz Casquete**, 3 de Abril de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Abril de 1997.

Atentamente


SANDRA PESANTES RUIZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía DULMI S.A. para la cuál he sido elegida. Siendo de Nacionalidad Ecuatoriana con cédula de identidad No. 0909212920 y de domicilio Urdesa La Unión 217 y Laureles.-

Guayaquil, 04 de Diciembre de 1998.


AB. LAURA CECILIA LEÓN LUCAS
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 92, 441 Registro Mercantil No.

24, 222 Repertorio No. 36.480

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

Guayaquil, Diciembre 08 de 1998.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.646 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, Diciembre 08 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil