

Guayaquil, Noviembre 24 de 1997

REF: 69.737/M/97

REEMP. 71.481/M/97

79135

13

Señora
LAURA CONSUELO GONZALEZ CAAMAÑO
Ciudad

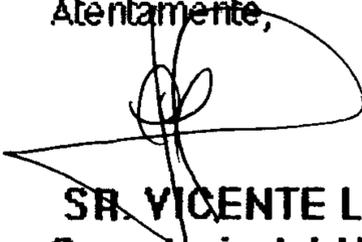
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **DULNA 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 Estatuto Social de dicha compañía. Usted reemplaza al señor Eddy Gorotiza Cabrera quien renunció.

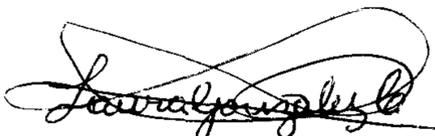
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE, el 02 de Octubre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Octubre de 1997.

Atentamente,


SR. VICENTE LUCAS QUIMI
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Cía. **DULNA S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 24 de Noviembre de 1997.-


LAURA CONSUELO GONZALEZ CAAMAÑO
PRESIDENTE

Domicilio: Víctor Emilio Estrada 1115 y Laureles 2º Piso
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. N° 1200836524

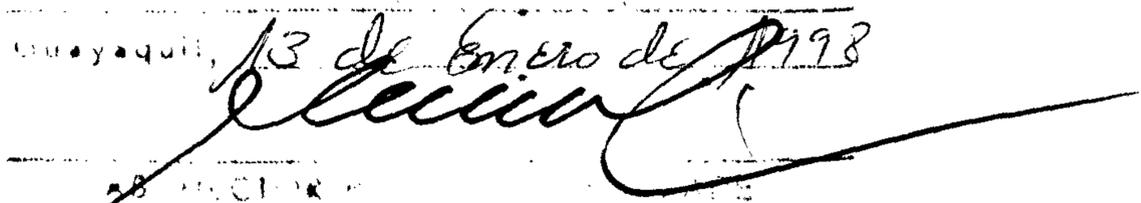
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Id. (s) 3213 Registro Mercantil N°
658 Repertorio N° 1046
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Enero de 1998


AB HECTOR MIGUEL
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nubramiento a foja
71181 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 13 de Enero de 1998

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the date and extending across the line for the name.

REGISTRADOR
Canton Guayaquil