

Guayaquil, 20 de Enero de 1998

Señorita
Evelyn Viviana Rojas Mora
Ciudad.-

REF: 79.203-11-08

79430

16

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Duponsa S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía "Duponsa S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía "Duponsa S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Coronel Flores, el 7 de Octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Noviembre de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

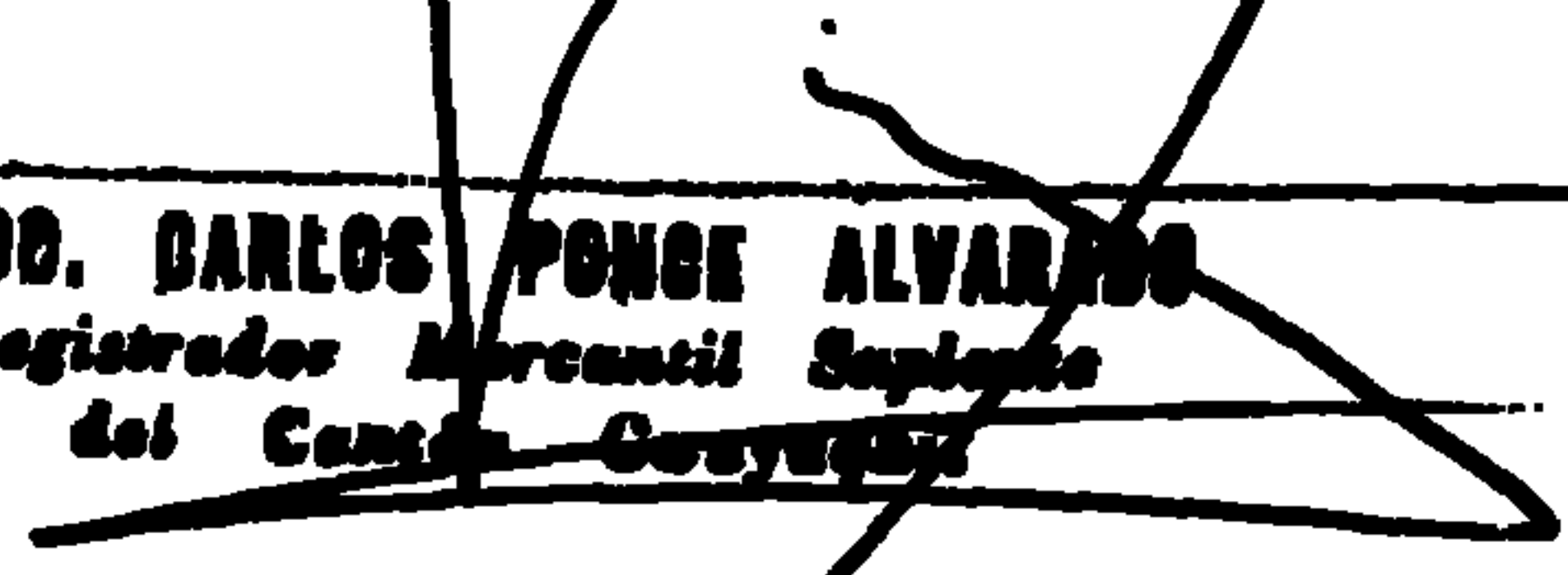

Ab. Carlos Flores Coello
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 20 de Enero de 1998




Srta. Evelyn Viviana Rojas Mora
C.I.: 09-14329941
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela El Prado, manzana No. 2, villa No. 15

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19.729 Registro Mercantil No.
5.041 Repertorio No. 7.941
Se archivan los Comprobanter de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 16 de 1998


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil