

Guayaquil, Marzo 14 del 2003

13280-M-98

Señora Abogada
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

80332

De mis consideraciones:

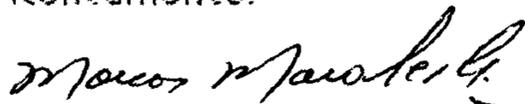
Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía DEGUXA S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirla en el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVA de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía DEGUXA S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de Febrero de 1996, ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 16 de Febrero de 1998. Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 16 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 5 de Septiembre del 2001.

El anterior Nombramiento de Presidente Ejecutiva de DEGUXA S. A., otorgado a su favor, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Febrero de 1998.

Atentamente.



Marco Morales Garcés,
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la reelección constante en el Nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Marzo 14 del 2003



Ab. Luisa Cabezas González
Ced. Nº0904823267 - Ecuatoriana
Dom. Machala 1.002 y Hurtado - Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutiva.

Folio(s) 32697-32699 Registro Mercantil No.

4.626 Repertorio No. 7.264

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 21 de marzo del 2003




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA