

80332

Guayaquil, Agosto 2 del 2004

Señor  
ITALO RAFAEL CORTAZA VILLAMAR  
Ciudad.

Reg: 13280-1-98

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DEGUXA S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS. Su designación se ha hecho en reemplazo del señor Marco Morales Garcés, cuya renuncia fue aceptada.

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 ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 3 de Febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Febrero del mismo año.

Atentamente.

*Luisa Cabezas González*  
Ab. Luisa Cabezas González,  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la elección constante en el Nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, Agosto 2 del 2004

*Italo Cortaza Villamar*

Italo Rafael Cortaza Villamar  
Ced. No. 091001076-8 - Ecuatoriano  
Dom. Machala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

*Italo*  
2004.08.06.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DEGUXA S.A.**, a favor de **ITALO RAFAEL CORTAZA VILLAMAR**, de fojas **94.152 a 94.154**, Registro Mercantil número **14.575**, Repertorio número **23.027**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.700**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Agosto del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 118930  
LEGAL: VERONICA ROBALINO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *U*