

80398 I 18

# DEREK S.A.

REFERENCIA  
9.403 - H - 98

Guayaquil, 2 de Febrero de 1.998

21 JUN. 2000



Sra.  
Carmen Adela Carpio Cires.  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía DEREK S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social.

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

DEREK S.A., se constituyó el 19 de Enero de 1.998 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Febrero de 1.998

Particular que informo a usted para los fines de Ley.  
Atentamente

*Denis Gurumendi Macias*  
Srta. Denis Gurumendi Macias  
Secretaria Ad.Hoc de la Junta  
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de DEREK S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 2 de Febrero de 1.998

*Carmen Adela Carpio Cires*  
Sra. Carmen Adela Carpio Cires.  
Gerente General.  
Argentina 3309 entre la 9na y la 10ma  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I. 0908649429



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folios) 13.862 Registro Mercantil N°  
3.389 Repetir o N° 5.300

Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Febrero de 1.998

AB: HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil