

DEREK S.A.

80398 O.K.

Guayaquil, 31 de Marzo de 1.998



Sra.

REF: 9.403/M/98

Carmen Inés Recalde terán

REEMP.

13.862/M/98

Ciudad.-

21 JUN. 2000

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 elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo de la Sra. Carmen Adela Carpio Cires, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento se inscribió el 18 de Febrero de 1.998. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

DEREK S.A., se constituyó el 19 de Enero de 1.998 en la ciudad de Santa Elena ante el Notario del cantón Ab. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de Febrero de 1.998.

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

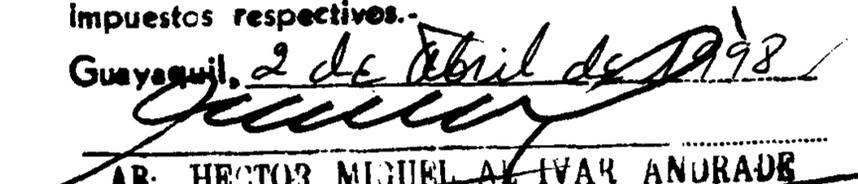

Srta. Denys Gurumendi Macías
Secretaría ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

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, 31 de marzo de 1.998.


Sra. Carmen Inés Recalde Terán
C.I. 090739574-3 Ecuatoriano
9 de Octubre piso 1917 y Los Ríos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 24672 Registro Mercantil N°
6383 Repertorio N° 9746
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Abril de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclario a foja
13862 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 2 de Abril de 1998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

