

REF: 11.864 M 98

Guayaquil, Marzo 27 de 1998

Señor
NUES MARIANO MERO MARCILLO
Ciudad.-

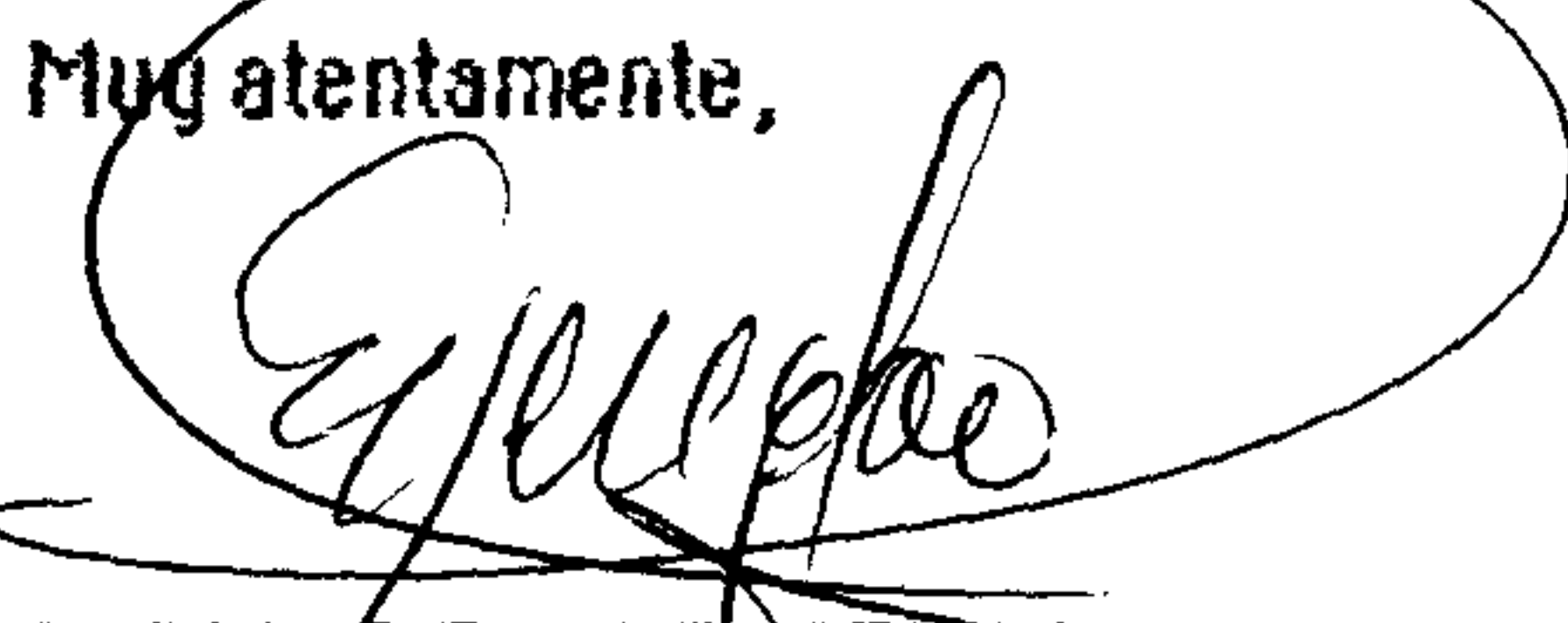
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DUNKI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 29 de Enero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Febrero de 1998.

Muy atentamente,

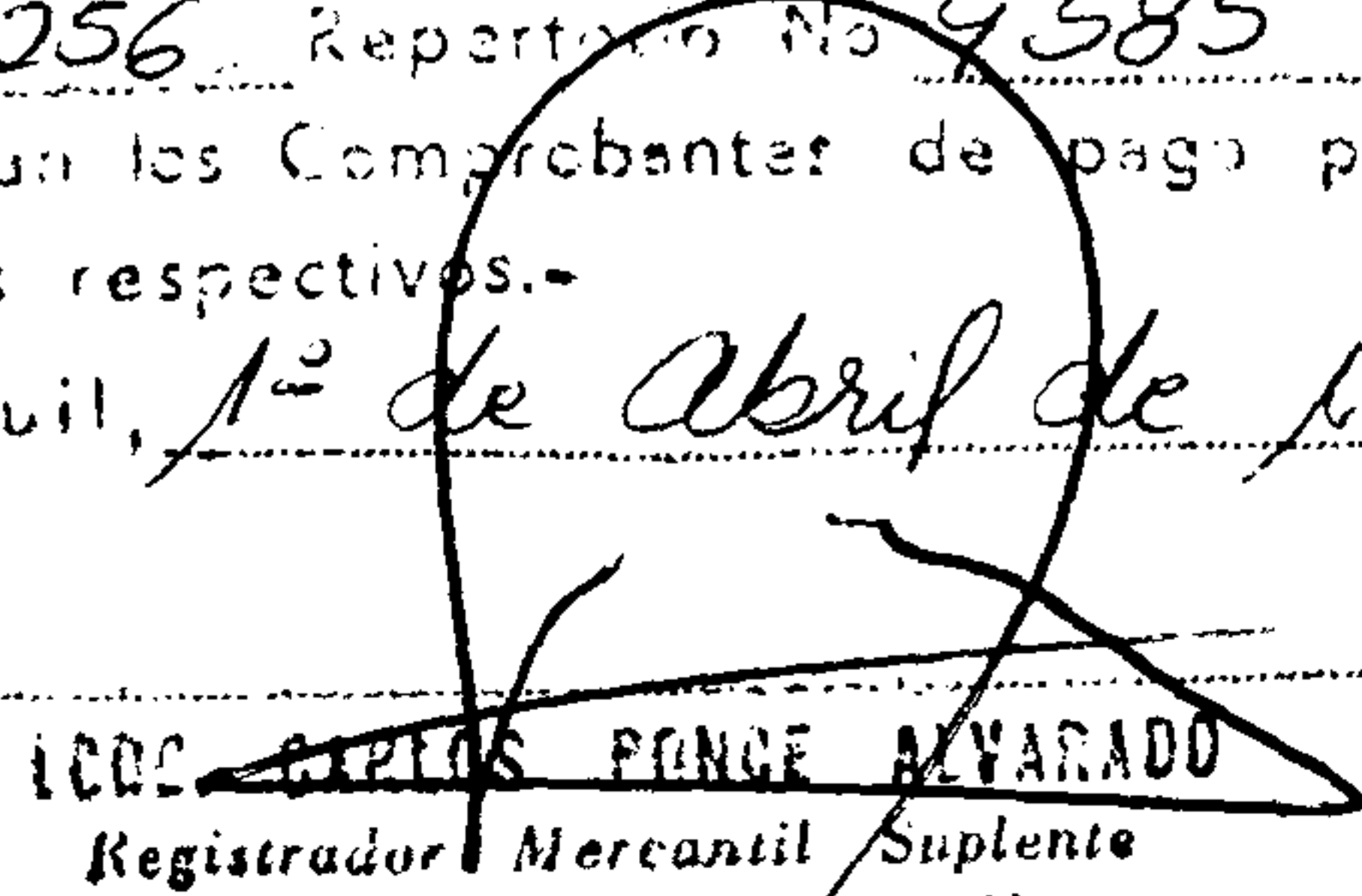

ENRIQUE ELAO FORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DUNKI S.A.** para el cual he sido elegido, Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 1709107229, con domicilio en Los Piñuelos Quinta Vacacional, Vía Yanchanont. Fecha Ut-Supra


NUES MARIANO MERO MARCILLO
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 24-298 Registro Mercantil No.
6.256 Repertorio No. 9585
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1º de Abril de 1998


CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil