

"DUAL S.A."

REFERENCIA
24.732-M-98

OK
808XP

Guayaquil, 3 de abril de 1.998

R
Señor
FELIPE ANTONIO ORELLANA PEÑA
Ciudad. _____

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "DUAL S.A.", en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted GERENTE GENERAL de ésta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de DOS AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

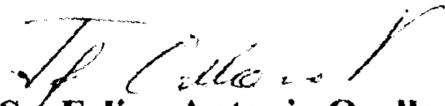
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial conjuntamente con el Presidente de esta compañía de conformidad con lo previsto en el artículo décimo sexto y décimo noveno del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "DUAL S.A.", otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el 26 de febrero de 1.998, inscrita de fojas 24.732 a 24.754 número 6.416 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 9.781 del Repertorio el 2 de abril de 1.998.

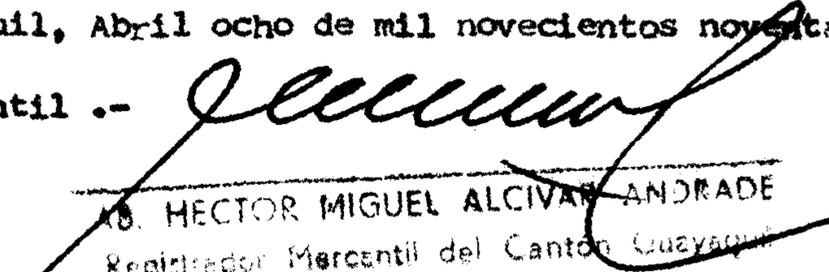
De usted, muy atentamente,
"DUAL S.A."


Kenny Guadalupe Medina
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**DUAL S.A.**"-, con cédula de ciudadanía No. 091212533-3, con domicilio en la Cdla. Kenedy calle 8va Oeste No. 120, de nacionalidad ecuatoriana. Guayaquil, 3 de abril de 1.998.-


Sr. Felipe Antonio Orellana Peña.-

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de "DUAL S. A.", a foja 27.202, número 6.972 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.452 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril ocho de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil .-


H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil