DEROX S.A.

REF:31.441-M-98

Guayaquil, 27 de Abril de 1.998

91661

Srta.
Denis Gurumendi Macias
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ***DEROX 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.

DEROX S.A.*, se constituyó el 19 de Marzo 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 27 de Abril de 1.998.*

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente

Yesenia Vera Garcia.
Secretaria Ad-Hoc de la
Junta General de Accionistas

DEPURADO
MC.
27 JUL. 2000

RAZON: *Acepto el nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de* ***DEROX S.A.*** *hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 27 Abril 1.998*

Denis Gurumendi Macias
Gerente General
Direcc. Los Rios 811 y 9 de Oct.
Edificio "El Colonial 3er Piso Ofc. 3B.
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I.- 091702003-4

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 47.065 Registro Mercantil No. 12.201 Repertorio No. 18.661
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil