

DEROX S.A

31661.

Guayaquil, 7 de Septiembre de 1998

Sr. Arq.
Xavier González Villacís
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

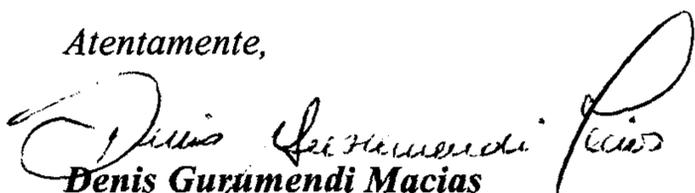
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DEROX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en el cargo a la Srta. **Denis Gurumendi Macias**, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Junio de 1.998

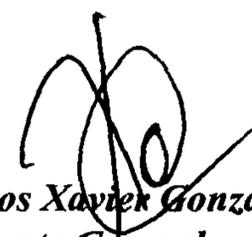
DEROX S.A. se constituyó el 19 de marzo de 1.998, en la Ciudad de Santa Elena ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Abril de 1.998. enmendado Abril (vale)

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Denis Gurumendi Macias
Secretaría Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas.

RAZON: Acepto nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **DEROX S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 7 de Septiembre de 1.998

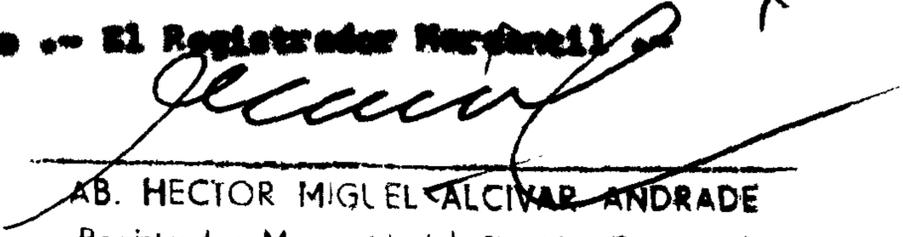

Sr. Arq. **Carlos Xavier González Villacís**
Gerente General
Direcc. Sauces I Mz. F36 Villa 14
Nacionalidad Ecuatoriano
C.I. 090082017-6

27 JUL. 2000



F
CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Memorandum de Gerente General de DEROX S. A., a foja 74.262, número 19.269 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.960 del Repertorio .- Archiviándose los comprobantes de pago por impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre veinte y cuatro de mil novecientos noventa y ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Se tomó nota del presente Memorandum a foja 47.065 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Septiembre veinte y cuatro de mil novecientos noventa y ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

