

DEROX S.A

81664- 28

Guayaquil, 8 de Agosto del 2000

Señor
JAIME FABIAN POLIT LUNA
Ciudad.-

REF: 31441 M 98
REEM: 74261 M 98

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 **PRESIDENTE** 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.

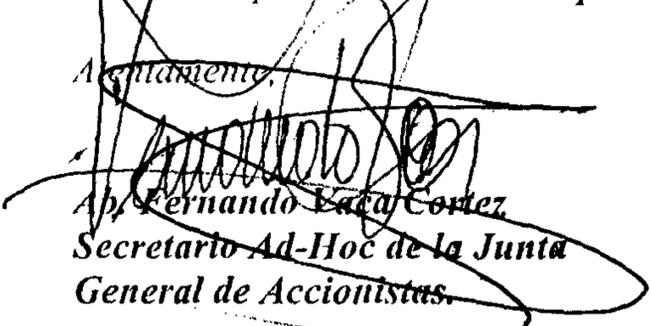
Usted reemplazara en esas funciones al Señor Pedro Enrique Jurado Lascano, por su renuncia irrevocable al cargo, y cuyo nombramiento fue inscripto el 24 de Septiembre de 1998, de fojas 74.261, número 19.248 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.959 del repertorio.

Para su conocimiento **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, de fojas 31.441 a 31.454, número 8.160 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.502 del repertorio.

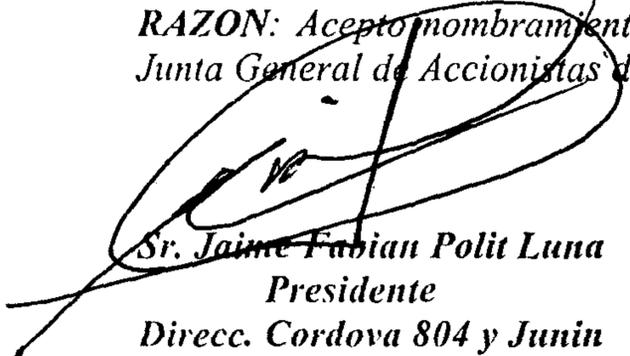
Sírvase a dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Afirmamiento.


Ab. Fernando Caca Cortez
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas.

RAZON: Acepto nombramiento de **PRESIDENTE** de **DEROX S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 8 de Agosto del 2.000


Sr. Jaime Fabian Polit Luna
Presidente
Direcc. Cordova 804 y Junin
Nacionalidad Ecuatoriano
C.I. 090897393-6

7

1.- Certifico: Que con fecha de hoy queda inscrito el presente Nombres de PRESIDENTE de la compañía DEROX S.A. a favor de JAIME FABIAN POLIT LUNA, folio 64.566, Registro Mercantil número 18.208 y anotado bajo el número 23.052 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y ocho de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

2.- Certifico: Que con fecha de hoy se tomó nota del presente Nombres a foja 74.261 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

