

DEROX S.A.

Guayaquil, 23 de Febrero del 2001

Señor Arq.
JAIME POLIT LUNA
Ciudad.-

81661

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.

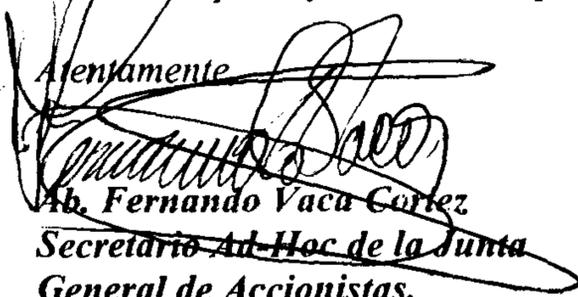
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente

Usted reemplazará en esas funciones al Señor Arq. Xavier González Villacis, por su renuncia irrevocable al cargo, y cuyo nombramiento fue inscripto el 24 de Septiembre del 1998, de folio 74.262, número 19.249 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.960 del repertorio.

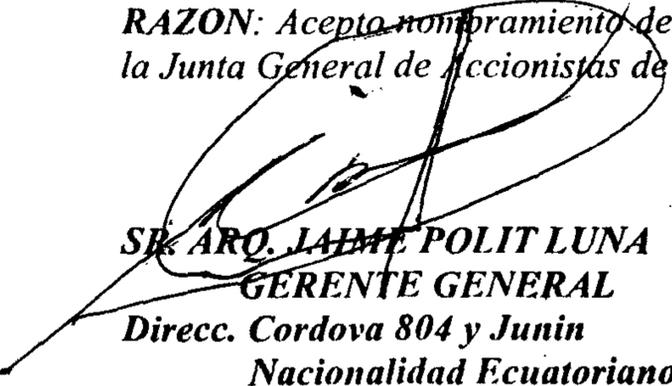
DEROX S.A. se constituyó el 19 de marzo de 1998 en la Ciudad de Santa Elena ante el Notario Público del Cantón de Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmón y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Abril de 1998 de fojas 31.441 a 31454 número 8.160 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.502 del repertorio

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente

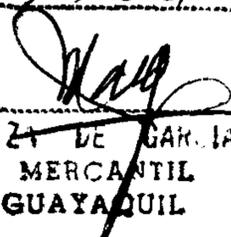

Ab. Fernando Vaca Cortez
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas.

RAZON: Acepto nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **DEROX S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 23 de Febrero del 2.001


SR. ARO. JAIME POLIT LUNA
GERENTE GENERAL
Direcc. Cordova 804 y Junin
Nacionalidad Ecuatoriano
C.I. 090897393-6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 42.027 Registro Mercantil No.
9.291 Repertorio No. 12.374 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos

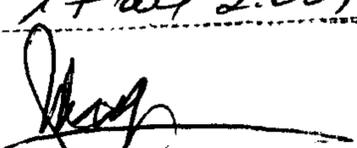
Guayaquil, Abril 17 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se termina en este Nombramiento el folio
74.262 del Registro Mercantil de 1.998 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 17 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL