

## DULJA S.A.

Avda. Bolívar Madero Vargas No. 2803, diagonal a la CAE  
MACHALA - ECUADOR

Machala, 24 de abril de 2005

Señor  
Gustavo Rambay Chalén  
Ciudad -

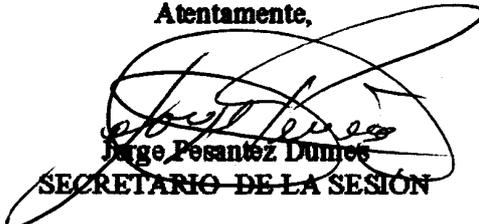
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DULJA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma. Usted reemplaza en estas funciones al Sr. Ramón Barros Espinoza, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de noviembre de 2002 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

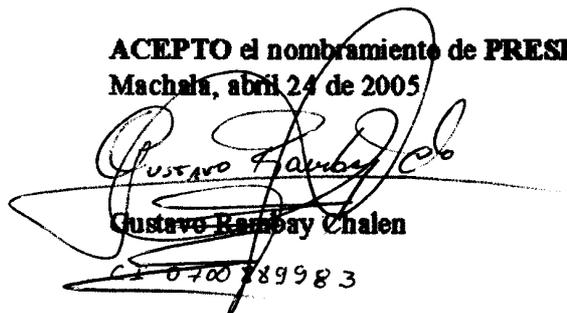
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Días Casquete el 5 de Junio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de junio de 1998. Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincezini con fecha 5 de diciembre de 2002 la compañía cambia de domicilio, aumenta su capital social y reforma sus estatutos, ha misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 5 de agosto de 2003

Atentamente,

  
Jorge Pesantez Dumec  
SECRETARIO DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía DULJA S.A.-  
Machala, abril 24 de 2005

  
Gustavo Rambay Chalén

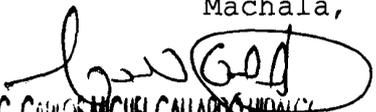
0700789983

8/893

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 535 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.023.-x-

Machala, 15 de Junio del 2.005

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA