

DULJA S.A.

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

Machala, 24 de abril de 2005

**Señor
Fulvio Patricio Macas
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 GERENTE GENERAL 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. Jorge Pesantez Dumes, 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, la misma que ha sido 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, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 5 de agosto de 2003

Atentamente,



**RAMON BARROS ESPINOZA
PRESIDENTE DE LA SESIÓN**

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



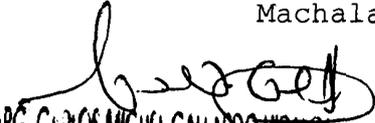
**Fulvio Patricio Macas
Céd. Id. 070226160-3**

CERTI

10-21-05

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 536 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.024.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 15 de Junio del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA