

22

REF: 66.142-M-98
REEM: 69.636-M-98

Guayaquil, Septiembre 18 de 1998

Señor
SALOMON ANGEL MACIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DUNCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA**, quien renunció según nombramiento inscrito el 8 de Septiembre de 1.998.

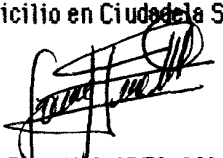
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

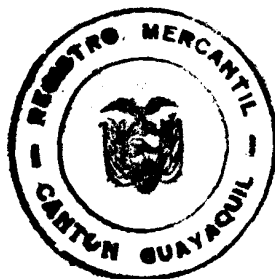
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 4 de Agosto de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 31 de Agosto de 1998.

Muy atentamente,

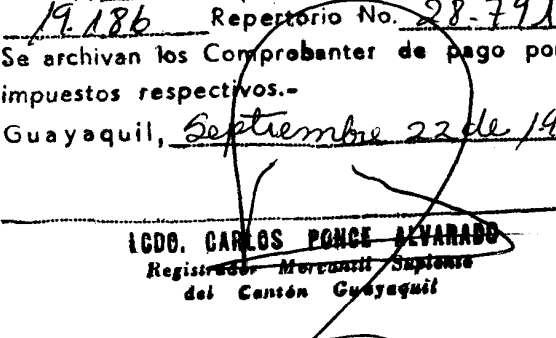

MARIA TERESA PEÑA CONTRERAS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DUNCORP S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía * 0905068623, con domicilio en Ciudadela Santa Mónica Manzana 12 Solar 14.- Fecha Ut-Supra.


SALOMON ANGEL MACIAS
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 24.074 Registro Mercantil No.
19.186 Repertorio No. 28.791
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Septiembre 22 de 1998


IGOB. CARLOS PONCE LEVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
69.636 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Septiembre 22 de 1998