

REF: 2.384-M-99

83815

Guayaquil, Enero 18 de 1999

Señor
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DUBECORP 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.

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 17 de Diciembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 14 de Enero de 1999.

Muy atentamente,

[Signature]
ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DUBECORP S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía * 0912795747, con domicilio en Bastión Popular Manzana 16 Solar * 8.- Fecha Ut-Supra.

[Signature]
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3.233 Registro Mercantil No.
860 Repertorio No. 1.191

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 18 de 1999

[Signature]
LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil