

DUBECORP S.A.

Quito, 1 de abril de 1999

Doctor
Francisco Ramiro Zamora Peñafiel
Ciudad

83815

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DUBECORP S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como PRESIDENTE de la misma por el período de cinco años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Usted reemplaza al Sr. Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, quien presentó su renuncia el 31 de marzo de 1999, cuyo nombramiento se encuentra inscrito el 18 de enero de 1999 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

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

"DUBECORP S.A." se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil el 17 de diciembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayas, fue aprobada el 12 de enero de 1999 por la Intendencia de Compañías y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, a fojas 2.384 a 2398, número 635 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 854 del Repertorio, el 14 de enero de 1999.

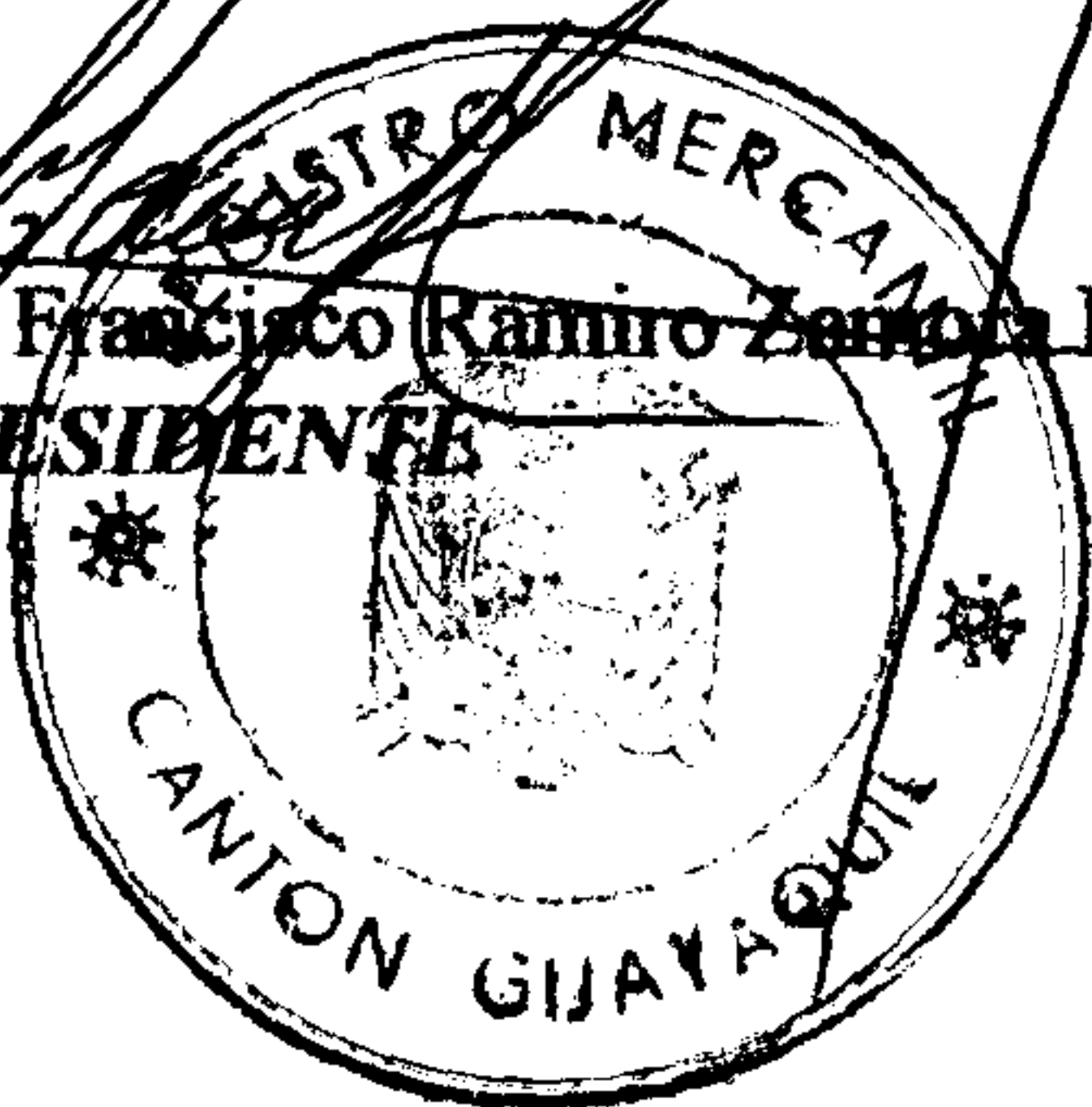
Atentamente,

Arq. Segundo Virgilio Lozano Hidalgo
GERENTE GENERAL

RAZON: Yo, Dr. Francisco Ramiro Zamora Peñafiel, de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de identidad N° 060141215-8, domiciliado en la Ave. José Borrero y Ave. 10 de Agosto esquina Edificio Torres Mediterráneo of. 3-A, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía "DUBECORP S.A.", para el cual he sido elegido.

Quito 1 de abril de 1999

Dr. Francisco Ramiro Zamora Peñafiel
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29838, Registro Mercantil No.
8874 Repertorio No. 12351
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Junio 08 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil