

DUBECORP S.A.

Quito, 1 de abril de 1999

Arquitecto
Segundo Virgilio Lozano Hidalgo
Ciudad

83815

De mi consideración:

Cúmplame 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 GERENTE GENERAL 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.

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,

[Firma]
Dr. Francisco Ramiro Zamora Peñafiel
PRESIDENTE

RAZON: Yo, Lozano Hidalgo Segundo Virgilio, de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de identidad N° 060218876-5, domiciliado en la Ave. José Borrero y 10 de Agosto esquina, edificio Torres Mediterráneo Of. 3-A, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL**, de la Compañía DUBECORP S.A. para el cual he sido elegido.

Quito, 1 de abril de 1999

[Firma]
Arg. Segundo Virgilio Lozano Hidalgo
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *298371* Registro Mercantil No.
8873 Repertorio No. *12.350*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *Junio 08 de 1999*

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR TORRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil