

REFERENCIA

7.288 - H - 99

2

Guayaquil, Enero 27 del 2.000

Señorita.

EDY CONSTANZA GUZMAN SALAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DULMIZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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 Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRAND, el 11 de Enero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 9 de Febrero de 1999.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAD PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DULMIZA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad colombiana, con cédula de ciudadanía # 65-752918, residente en Ecuador en la ciudadela Alborada 5ta Etapa Mzna. A Y.4.- Fecha Ut-Supra.

Edy C. Guzmán S.
EDY CONSTANZA GUZMAN SALAS
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombres de Gerente General
Folio(s) 5.782 Registro Mercantil No.
1.653 Repertorio No. 2100

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

Guayaquil, 2 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sustituto
del Cantón Guayaquil