

Guayaquil, 29 de marzo de 2000

REF.: 15.190-M-99
REEM.: 43.730-M-99

f
Señora
MARIA LUISA WERNER HUPPERT
Ciudad

84428

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **DUBAY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto en designarla **GERENTE GENERAL** de la misma, por el plazo de Cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social, entre la que consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **DUBAY S.A.**, se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 27 de enero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de marzo de 1999.

Usted reemplaza en el cargo al señor Angel Alfonso Yuz Panchana, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de agosto de 1999.

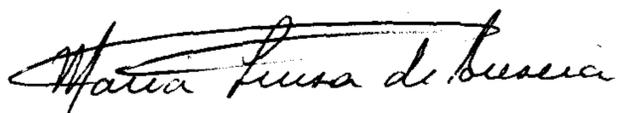
Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Atentamente,



Juan Nicómedes Brescia Caicedo
Presidente

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, y declaro ser de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 090133151-2
Guayaquil, 29 de marzo de 2000.



MARIA LUISA WERNER HUPPERT

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 20.032 Registro Mercantil No.
5.850 Repertorio No. 7.451

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Abril del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43.730 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 5 de Abril del 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil