

REF: 69.247/M/99

Guayaquil, 30 de diciembre de 1999

SEÑOR
HUMBERTO MORÁN MACÍAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DECASI S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo segundo del Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía **DECASI S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante la Notario Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo el 10 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de diciembre de 1999.

Atentamente,

Ab. Fausto Raymond Cornejo
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DECASI S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 30 de diciembre de 1999

Humberto Morán Macías

Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Identidad: 090753504-1
Dirección: Vélez 626 y García Avilés piso 10
Oficina 2.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de DECASI S.A., a foja 1.000, número 334 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 302 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcda. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil