

Guayaquil, 16 de marzo del 2005

Señor
JOSÉ MARÍA ADELL MATA
Ciudad.-

Handwritten initials
100062
REF: 12274-14/2000
SIP. CIAS

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía **DIHAU S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **Presidente** de la misma, por un periodo de **CINCO** años.

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

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **DIHAU S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. S. Ivole Zurita Zambrano, el 16 de febrero del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de marzo del 2000.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Handwritten signature of Javier Coronel Zambrano
Ab. Javier Coronel Zambrano
Secretario Ad-Hoc

José María Adell Mata, portador de la cédula de ciudadanía No. 0906545454, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, **acepto** el cargo de **Presidente** de la compañía **DIHAU S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 16 de marzo del 2005.

Handwritten signature of José María Adell Mata
JOSÉ MARÍA ADELL MATA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DIHAU S.A.**, a favor de **JOSE MARIA ADELL MATA**, a foja **28.796**, Registro Mercantil número **5.219**, Repertorio número **9.564** - Guayaquil, veinte y dos de Marzo del dos mil cinco.

Carlos Lucin
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 154981
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

b