

DILMACONTI S.A.

9

Guayaquil, 01 de junio del 2.000

MS

Señora Abogada
MARJORIE CHEDRAUI BUMACHAR DE VALVERDE
Ciudad.-

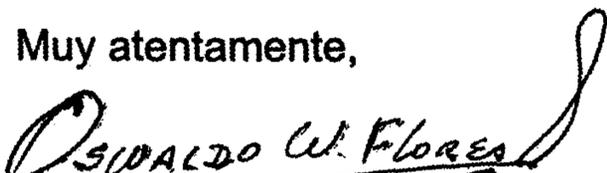
2000133

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DILMACONTI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza Ud. en sus funciones al Ab. Wilson Irigoyen Blacio, quien renunció, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de marzo del 2.000.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 10 de febrero del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de marzo del 2000.

Muy atentamente,



Sr. Oswaldo W. Flores Arias
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

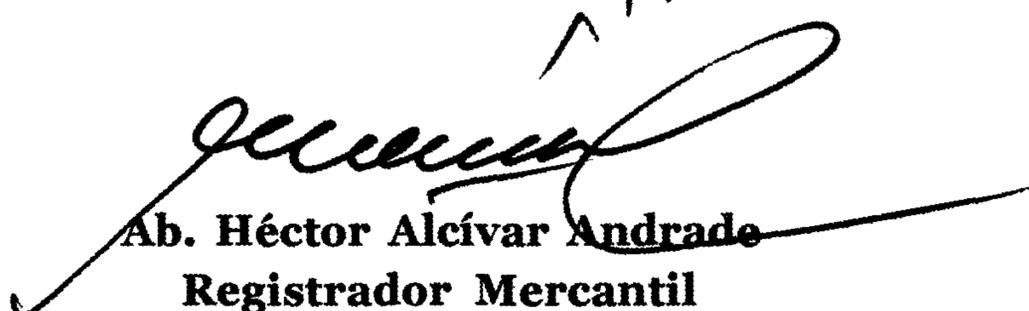
Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DILMACONTI S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 01 de junio del 2000.



AB. MARJORIE CHEDRAUI BUMACHAR DE VALVERDE
Céd. Ident. No. : 0910396217
Nacionalidad : Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía DILMACONTI S.A. a favor de MARJORIE CHEDRAUI BUMACHAR DE VALVERDE, folio(s) 35.143, Registro Mercantil número 10.201, Repertorio número 12.903 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. . -2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 12.250 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, nueve de Junio del dos mil.-


Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil


f.MSC

Trámite N° 34218