

DILMACONTI S.A.

REF: 14635 M 2000

Guayaquil, 01 de junio del 2.000

Señor Abogado
PEDRO XAVIER VALVERDE RIVERA
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General lo reemplazará 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,

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

Razón: Declaro que agradezco y acepto que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 01 de junio del 2000.

Pedro Xavier Valverde Rivera
AB. PEDRO XAVIER VALVERDE RIVERA
Céd. Ident. No. : 090887303-7
Nacionalidad : Ecuatoriana

100133
28

ML

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía DILMACONTI S. A., a favor de PEDRO XAVIER VALVERDE RIVERA, folio (s) 57.013, Registro número 16.069, Repertorio número 20.361.- Se archivan los comprobantes de pago por Impuestos respectivos.- Guayaquil, Agosto veinte i ocho del dos mil.-

Patricia Murrieta Wong
Dra. Patricia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Consejo General

f.b.g.

Trámite #42833

