



Guayaquil, 15 de junio del 2005

SUP. CIAS.

OK

REF. 14635 / 04/2000
57013 / 04/2000

100133

Señor Abogado Don
PEDRO XAVIER VALVERDE RIVERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DILMACONTI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el desempeño del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía para 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, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que se 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 la Constitución autorizada por el Notario trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 10 de febrero del 2000, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de marzo del 2000.

Muy atentamente,

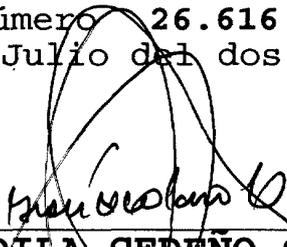
[Signature]
Abg. Daniela Caminca Chiocca
SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, 15 de junio del 2005

[Signature]
ABG. PEDRO XAVIER VALVERDE RIVERA
C.I. # 090887303-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DILMACONTI S.A.**, a favor de **PEDRO XAVIER VALVERDE RIVERA**, a foja **75.055**, Registro Mercantil número **14.178**, Repertorio número **26.616.-** Guayaquil, veintiséis de Julio del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUB. CLAS.



ORDEN: 178495
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 