

AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA

Guayaquil - Ecuador

10

Guayaquil, 5 de mayo de 2000

OK. 700585

Srta.

MARTHA ROXANA ALCÍVAR PEÑA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

REF.: 27.012-M-00

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 24 de abril de 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de mayo de 2000.

Atentamente,

Eric Bayas Sánchez
ERIC BAYAS SÁNCHEZ
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, mayo 5 de 2000.

Martha Roxana Alcívar Peña
MARTHA ROXANA ALCÍVAR PEÑA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 891308228-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *24956* Registro Mercantil No.
8099 Repertorio No. *10.303*
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *Mayo 10 del 2000*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil