

Machala, Febrero 21 del 2005

Señora
MARIELA DEL CISNE MACAS SALAZAR
Ciudad.-

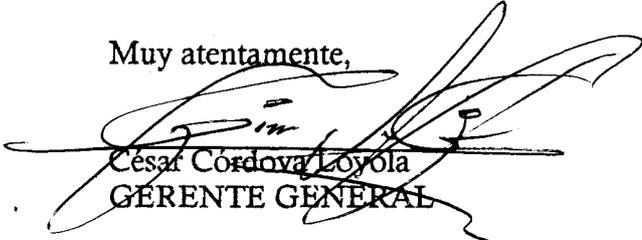
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DELAI S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individualmente.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 12 de Julio de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil, el 4 de Julio de 2000. La Compañía Cambió su domicilio al Cantón Machala, Provincia de El Oro y Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 25 de Octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, el 9 de Febrero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Febrero del 2005.

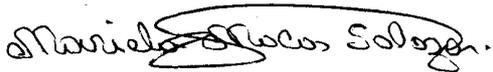
Muy atentamente,



César Córdova Loyola
GERENTE GENERAL

ACEPTO: El cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía DELAI S. A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Febrero 21 del 2005



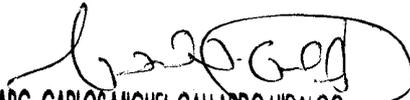
Mariela Del Cisne Macas Salazar
C.C. No. 0702280744

101190

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 200 y anotado en el Repertorio bajo el No. 363.x-x

Machala, 1° de Marzo del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA