REF.: 43.585-M-2000

Guayaquil, Julio 12 del 2.000

Señora
Marialuisa del Carmen Vaca Ojeda
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada DILMES S. A., en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTA EJECUTIVA, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

DILMES S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez P., el 12 de Junio del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Julio del 2.000.

Atentamente,

Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Julio 12 del 2.000

MARIALUISA DEL CARMEN VACA OJEDA
PRESIDENTA EJECUTIVA
C.C. 12-0208863-7
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 46.761. Registró Mercantil No. 13.423 Repertorio No. 16.977
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil Julio 19 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil