

Guayaquil, Abril 17 del 2.001

Señor.

**LUIS ALFREDO BOWEN ANDRADE**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DINAGT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

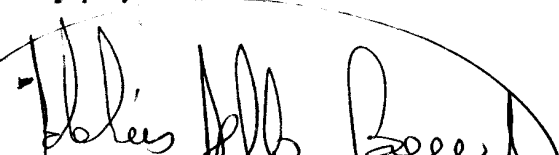
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 5 de Septiembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Octubre del 2000.

Muy atentamente,

  
**JUAN GUSTAVO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DINAGT S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1301339790.-  
Guayaquil, Abril 17 del 2001.

  
**LUIS ALFREDO BOWEN ANDRADE**  
**PRESIDENTE**



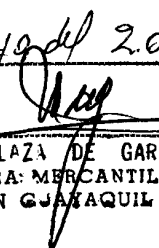
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *48-442* Registro Mercantil No.

*10.967* Repertorio No. *14.727*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, *2 de mayo del 2.001*

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL