

Guayaquil, 31 de enero de 2001

Ref: 68.649-M-2000
Revst: 81.453-M-2000

SEÑORITA
CARMEN JAZMIN AYLLON GOMEZ
Ciudad.-

102091

2

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIVENTI S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, por unanimidad, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.- Reemplaza Usted en el cargo al señor Juan Carlos Velastegui Herrera, quien renunció, habiendo sido su nombramiento inscrito con fecha noviembre 20 del año 2000.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía **DIVENTI S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab.Ivole Zurita Zambrano, el 18 de septiembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Octubre del 2000.-

Atentamente,

Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DIVENTI S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 31 de enero de 2001.-

Carmen Jazmin Ayllon Gomez

Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No.: 091790015-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE** ✓
Folio(s) **18.806** ✓ Registro Mercantil No.
4.143 Repertorio No. **5.314** ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 02 de Marzo del 2.001



NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombromiento a foja

81.453 del Registro Mercantil de 2.000

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 02 de marzo del 2.001



CRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADURA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL