

102/54

7

DAINFONTI S.A.

Ref 63271-M-00
Rech 73818-M-00

Guayaquil, 13 de Agosto del 2001

Sra.
Patricia Alexandra Benavides Scaldafferri
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DAINFONTI S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de Jorge Nieto Arteaga quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito, de folio 73.818, Registro Mercantil # 20.561, repertorio # 26.069, el 26 de Octubre del 2000.

El Presidente de la Compañía tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas. b) Firmar los títulos o certificados de acciones conjuntamente con el Gerente General. c) Firmar conjuntamente con el Gerente General - Secretario las Actas de Junta General de Accionistas, de subrogar al Gerente General en caso de que faltase o fallezca, e) Las demás atribuciones que constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Dr. Francisco Coronel Flores, el 05 de Septiembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Septiembre del 2000, de fojas 63.271 a 62.289, número 17.950 y anotada bajo el número 22.728.

Atentamente,


Econ. Grover Aviles Jimenez
SECRETARIO AD-HOC

RAZON:ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DAINFONTI S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 13 de Agosto del 2001

Patricia B. de Juez

Patricia Alexandra Benavides Scaldafferri
CED. CIU.# 091412293-2
DIRECCIÓN: SAMANES MZ. 5- VILLA 33
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

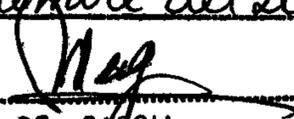
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 96.448 / Registro Mercantil No. ✓

22797 ✓ Repertorio No. 31.500 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

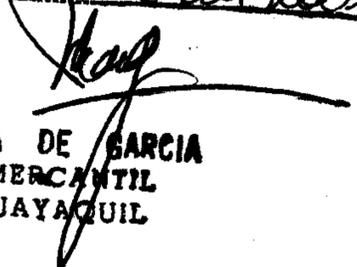
Guayaquil, 7 de Septiembre del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
73818 ✓ del Registro Mercantil de 2000 ✓
el margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2001 ✓




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL