

15

Guayaquil, Diciembre 8 del 2.000

MB

Señor
JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA
Ciudad.-

102436

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIMAL 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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO YERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 1 de Diciembre del 2000

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá 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 23 de Octubre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Noviembre del 2000.

Muy atentamente,

GUSTAVO ELAO PORVILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **DIMAL S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0905628091.- Fecha Ut-Supra.

JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

de la compañía Dimal S.A.

a favor de Juan Laffier Cordova Ortega

folio (s) 90.380 Registro Mercantil No. -

24.799 Repertorio No. 31605

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 85.516 del Registro Mercantil del 2000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil