P.P.

Ref: 11.508-M-01
Rec 14661-M-01

5

103262

Guayaquil, Febrero 20 del 2.001

Señor.
ROBERTO JAVIER AVECILLAS VISCARRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIGNAY 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 19 de Febrero del 2001.

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

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 17 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Febrero del 2001.

Muy atentamente,

AB. KLEBER VILLON RONQUILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DIGNAY S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadania # 091062456-8.- Guayaquil, Febrero 20 del 2001.

ROBERTO JAVIER AVECILLAS VISCARRA
PRESIDENTE

cod. 03. 20.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 19.642 Registro Mercantil No. 43541 Repertorio No. 5601
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 05 de MARZO del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 14.661 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 05 de MARZO del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL