

15

R

Ref: 12733-M-01
Rem: 8788-M-01

OK

AD3321

Guayaquil, Marzo 6 del 2001

Señor
CARLOS ALBERTO PALACIO MORALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIALIGSA 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 **DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 2 de Marzo del 2001

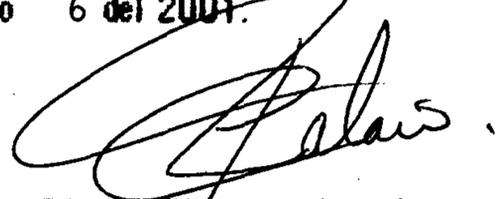
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 17 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Febrero del 2001.

Muy atentamente,


GUSTAVO ELAO BORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DIALIGSA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad colombiana, con pasaporte # C-16.448.742.-Guayaquil, Marzo 6 del 2001.


CARLOS ALBERTO PALACIO MORALES
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este

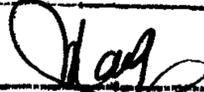
comprobante de PRECIDENTE

Folio(s) 24.154 Registro Mercantil No.

5437 Repertorio No. 7.054

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 15 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este comprobante a foja
18.788 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Marzo 15 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL