

C  
Guayaquil, Febrero 28 del 2001

REG: 15687-M-01

103363

Señorita.  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DALIAN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 30 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 23 de Febrero del 2001.

Muy atentamente,

  
**MARITZA ALARCON GRANIZO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **DALIAN S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, Febrero 28 del 2001.

  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
**PRESIDENTE**

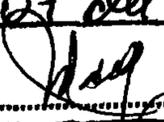


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20365 Registro Mercantil No,  
4.582 Repertorio No. 5.906

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

Guayaquil, Marzo 27 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GAITAN  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil