Ref. 15.687-M-01

103363

Guayaquil, Diciembre 31 del 2001

Señora
LUZ VICENTA OCHOA CAMPOVERDE
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 elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía conste en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo *Quinto del Cantón Guayaquil*, Doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 30 de enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23, de febrero del 2001.

Muy atentamente,

GERARDO IGNACIO ARBOLEDA PAREDES
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DALIAN S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090023279-4.

Guayaquil, Diciembre 31 del 2001

Sra. LUZ VICENTA OCHOA CAMPOVERDE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***DALIAN S.A.,*** *a favor de* ***LUZ VICENTA OCHOA CAMPOVERDE,*** *de fojas* ***49.191 a 49.193,*** *Registro Mercantil número* ***7.832,*** *Repertorio número* ***11.849,*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintidós de Abril del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 12250
Legal: C. Mejía
Amanuense: F. Castillo
Cómputo: Y. Zambrano
Depurador: A. Coronel
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL