Guayaquil, 19 de marzo de 2001.

Ref: 18.264-M-01

Señor Abogado
José Morales Anchundia
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía DICECSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted GERENTE de esta compañía, por un período de CINCO AÑOS, de conformidad con los estatutos sociales.-

Sus atribuciones constan en los estatutos sociales de la compañía DICECSA S.A.; y, como Gerente, le corresponde ejercer a usted en forma indistinta la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.-

La compañia DICECSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 7 de noviembre de 2000, ante el Dr. Bolívar Peña Malta, Notario Tercero del cantón Guayaquil e inscrita el 1 de marzo de 2001, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.-

Atentamente,

Arnoldo Beckmann Andrade
Secretario Ad-hoc
De la Junta General de Accionistas de la compañía
DICECSA S.A.

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE, hecho a mi favor, por la Junta General de Accionistas de la compañía DICECSA S.A. En Guayaquil, 19 de Marzo de 2001.-

f.) Ab. José Morales Anchundia
C.C. 09-10042829

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYAQUIL

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de Gerente.
Folio(s) 30998 Registro Mercantil No. 7274
Repertorio No. 95.15
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de marzo del 2001.

DRA. NORMA PEÑA DE GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil