

Guayaquil, 27 de agosto del 2.001

REF: 27884-4-01
103692

Señora Doña
ROSSANA MARIA LEONE PIGNATARO DE MUÑOZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DELFITEC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo que dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 12 de febrero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Guayaquil, el 21 de marzo del 2001.

Muy atentamente,

Oswaldo W Flores

Oswaldo Wilfrido Flores Arias
SECRETARIO AD HOC

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 27 de agosto del 2001.

Rossana Leone

ROSSANA MARIA LEONE PIGNATARO DE MUÑOZ

Céd. Ident. No.: 0906531645
Nacionalidad : Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Folio(s) 94585 ✓ Registro Mercantil N°

22367 ✓ Repertorio N° 30868

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL