

Rg. 39889- M-01

103716  
23

Guayaquil, Abril 17 del 2.001

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

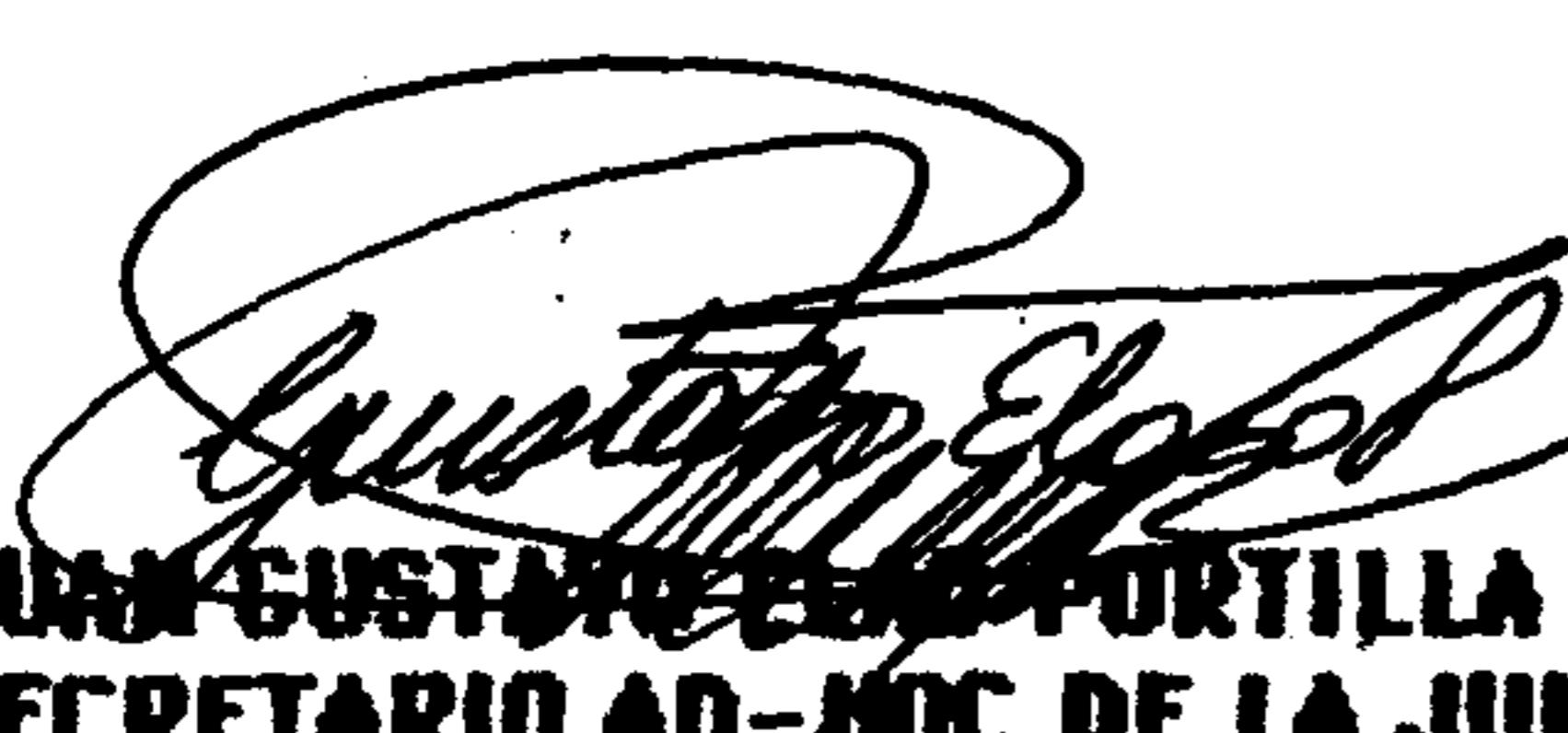
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DILEXSA 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.

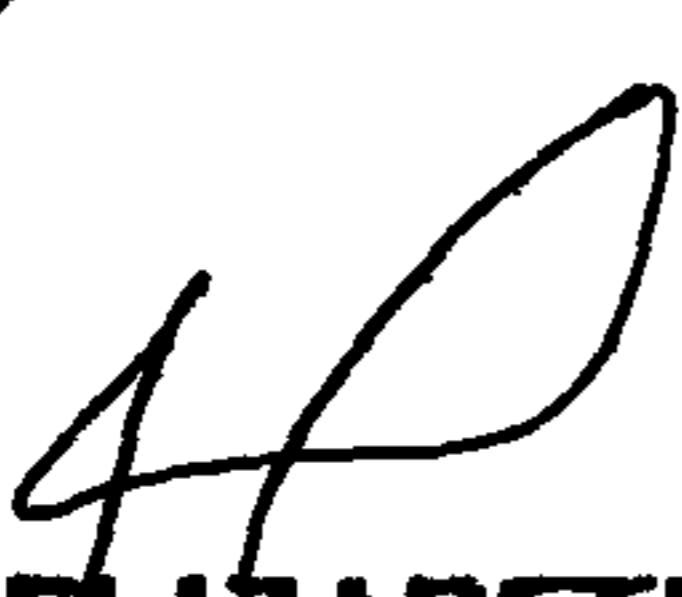
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. HYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 20 de Marzo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Abril del 2001.

Muy atentamente,

  
**JUAN GUSTAVO PORTILLA**

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía DILEXSA S.A. para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.-  
Guayaquil, Abril 17 del 2001.

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



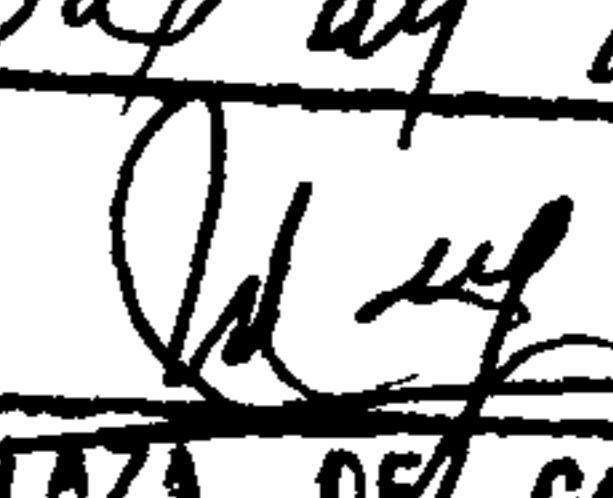
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de **Presidente**

Folio(s) 45.141 Registro Mercantil No.

9.983 Repertorio No. 13.344

Se archiván los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 23 de Abril del 2.001

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**