

GUAYAQUIL, ABRIL 3 DEL 2001

SEÑOR
PLUTARCO FELIPE ALVARADO CAMBA
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

103239
3052558
16
Ref: 30824-M-01

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A USTED QUE EN LA PRIMERA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA DLASA S.A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEBERNAR A USTED PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO. ENTRE SUS ATRIBUCIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS "ESTATUTOS SOCIALES", USTED TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE MANERA INDIVIDUAL SOLAMENTE CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ACTUAR EN ESTE.

DLASA S.A., SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PÚBLICA QUE AUTORIZA EL NOTARIO TRIÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO - EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONDÓRQUEZ EL 24 DE ENERO DEL 2001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EL 27 DE MARZO DEL 2001.

AGRADEZCERÉ A USTED QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SE SIRVA SUBORDINAR LA RAZÓN PERTINENTE, Y MESMO, PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

ATENTAMENTE,

ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
DLASA S.A.
C.I. # 0904074838.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE DLASA S.A., QUE SE ME HA CONFERIDO. GUAYAQUIL, ABRIL 3 DEL 2001.

ATENTAMENTE,

Plutarco Alvarado Camba
PLUTARCO FELIPE ALVARADO CAMBA.
C.I. # 0908755239

En la presente fecha queda inscrito este

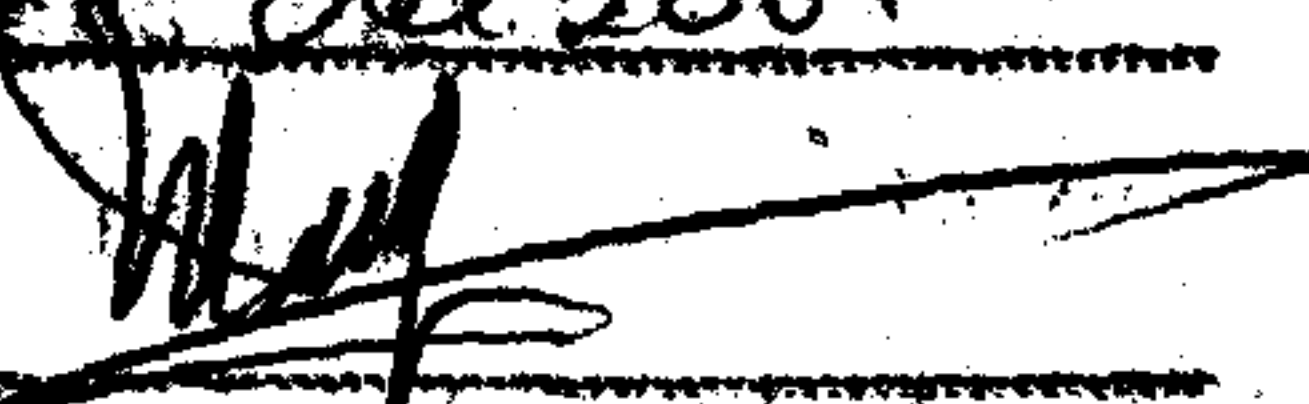
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 40916 Registro Mercantil No.

8981 Repertorio No. 11982

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

