

Guayaquil, Septiembre 24 del 2001

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

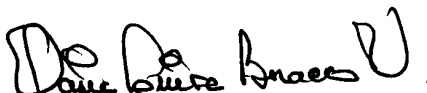
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DAFITSA 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. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 4 de Septiembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Septiembre del 2001.

Muy atentamente,


MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACETO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía DAFITSA S.A. para el cual he sido elegida siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía # 1204320293.-
Guayaquil, Septiembre 24 del 2001.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

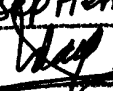


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento del **PRESIDENTE** ✓

Folio(s) **105-830**, Registro Mercantil No

24-686 Período No **34-094** ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, **28 de Septiembre del 2001**


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYO