

Ref: 103075-M-01

Guayaquil, Septiembre 28 del 2001

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DALUTZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir 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, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 3 de Agosto del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Septiembre del 2001.

Muy atentamente,



JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DALUTZA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Septiembre 28 del 2001.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
 PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 109.432 Registro Mercantil No.
25.588 Repertorio No. 35.371
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Octubre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
 Registradora Mercantil del
 Cantón Guayaquil