DIOCEM S.A.

DISEÑO * INGENIERIA * OBRAS CIVILES * ELECTRICAS * MONTAJES

IX Guayaquil, Diciembre 28 del 2001.

106739

Señor Ingeniero
BORIS USCOCOVICH GUERRERO
Ciudad.

REF. 136761-M-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIOCEM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo 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 Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **Dr. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **21 de Septiembre del 2001**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **13 de Diciembre del 2001**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DIOCEM S.A.,** para el cual he sido elegido. Guayaquil, Diciembre 28 del 2001.

ING. BORIS USCOCOVICH GUERRERO
PRESIDENTE
C.I. 09047050-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***DIOCEM S.A.,*** *a favor de* ***BORIS USCOCOVICH GUERRERO,*** *de fojas* ***4.100 a 4.102,*** *Registro Mercantil número* ***714,*** *Repertorio número* ***1.195.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, catorce de Enero del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 56317
LEGAL:
AMANUENSE: C. Lucin
COMPUTO: M. Alvarado
ANOTACION-RAZON: J. Llaguno
REVISADO POR: