

DIOCEM S.A.

DISEÑO * INGENIERIA * OBRAS CIVILES * ELECTRICAS * MONTAJES

Guayaquil, Diciembre 28 del 2001.

Ref. 136761-01-02

Señor Arquitecto
ANGEL ANTONIO TORO
Ciudad.

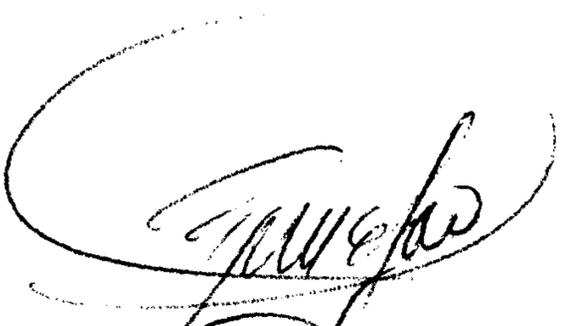
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

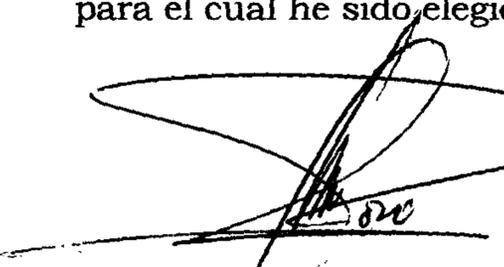
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DIOCEM S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, Diciembre 28 del 2001.


ARQ. ANGEL ANTONIO TORO
GERENTE GENERAL
C.I. 070156771-1



En la presente fecha queda inscrito este

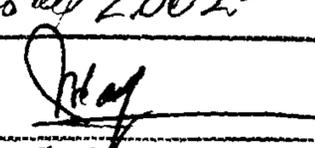
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 6.730/6.732 Registro Mercantil No.

1.201 Repertorio No. 1.925

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 21 de Enero del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL