

Guayaquil, Marzo 22 del 2002

Ref. 31.629-4.02

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

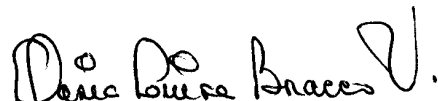
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIMSAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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.

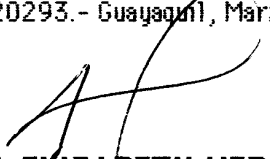
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 4 de Febrero del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Marzo del 2002.

Muy atentamente,



MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DIMSAL S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Marzo 22 del 2002.

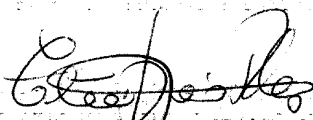


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DIMSAL S.A.**, a favor de **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, de fojas **34.968 a 34.970**, Registro Mercantil número **6.329**, Repertorio número **9.591**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiocho de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 67431
LEGAL: C. MEJIA
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: F. CASTILLO
ANOTACION-RAZON: S. VENEGAS
REVISADO POR: *ML*

OFICINA ASISTENCIAL ADMINISTRATIVA
TEL: 09-93888