

Guayaquil, Abril 9 del 2002

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

107450

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DILINCORP 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, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 19 de Marzo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de Abril del 2002.

Muy atentamente,

JUAN GUSTAVO ELAI PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DILINCORP S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Abril 9 del 2002.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente forma queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Fecha 46847-46849 Registro Mercantil No.
7526 Repertorio No. 11312
Se adjuntan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Abril de 2002

E. N. NORMA FLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil