

**DALCAPIO S.A.**  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, julio 26 de 2001

REF: 8413-M-01

Señor don.  
Hernán Luque Lecaro  
Ciudad.-

ADM.

S/W

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía DALCAPIO S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo Presidente de la compañía, por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones contenidas en su estatuto social.

De conformidad con el artículo quinto del Estatuto, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario, en los casos en que debe subrogar al Gerente General.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada en esta ciudad el 20 de agosto de 2000 ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abogada María Pía Yannuzzelli Puga y, luego de ser debidamente aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de enero de dos mil uno.

Muy Atentamente,

*Sandra Chérrez Alvarado*  
**Sandra Chérrez Alvarado**  
Secretaría Ad - Hoc

Acepto la designación que antecede.  
Guayaquil, 26 de Julio de 2001

*Hernán Luque Lecaro*  
**Hernán Luque Lecaro**  
C.C.#0907661581  
Ecuatoriano  
Dirección: Boyacá 907 y Junín

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 98-07 Registro Mercantil No.  
2322 Repertorio No. 3208  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, Setiembre 13 del 2001



*York Cedeno Cellan*  
**AB. YORK CEDENO CELLAN**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
ENCARGADA  
CANTON GUAYAQUIL

