

112052 21

Guayaquil, 8 de Junio del 2006

Señora  
**MARIA DEL PILAR BARREIRO LOOR**  
Ciudad.-

*Def. 60190.11.03*

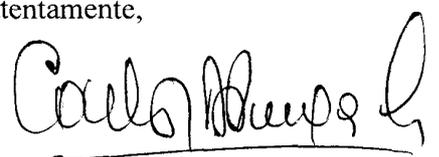
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIBONETI S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS. En reemplaza del Sr. JORGE ALZERRECA VALENZUELA, cuyo nombramiento fue e inscrito el 05 de Junio del 2003.**

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, Dr. Abg. S. **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 14 de Abril del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Mayo del 2003.

Muy atentamente,



**ABG. CARLOS PUGA GORDON**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DIBONETI S.A.** según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 8 de Junio del 2006



**SRA. MARIA DEL PILAR BARREIRO LOOR**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. # 0904312659**

NUMERO DE REPERTORIO: 28.461  
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 09:54

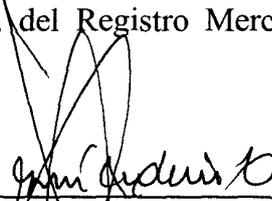
---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha veintiuno de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DIBONETI S.A.**, a favor de **MARIA DEL PILAR BARREIRO LOOR**, a foja **63.719**, Registro Mercantil número **11.805**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **67.214**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28461  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

s

REVISADO POR:



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**