Ref. 11.493-M-04

5

114345

DAGLIO S.A.

Guayaquil, 4 de Febrero de 2004

Señor
BYRON STANLEY CEVALLOS PINO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DAGLIO S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **8 de Enero de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **3 de Febrero de 2004**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DAGLIO S.A.,** para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 4 de Febrero de 2004

BYRON STANLEY CEVALLOS PINO
PRESIDENTE
C. C.# 091722552-6

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la compañía* ***DAGLIO S.A.,*** *a favor de* ***BYRON STANLEY CEVALLOS PINO,*** *de fojas* ***12.936 a 12.938,*** *Registro Mercantil número* ***1.918,*** *Repertorio número* ***3.231****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 90012
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUESE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: