DAGLIO S. A.

Guayaquil – Ecuador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

114345

Guayaquil, 7 de abril del 2005

REF: 11493 - M - 04
REEM: 12936 - M - 04

Señora Ingeniera
Sandra del Rocío Miranda Fernández
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DAGLIO S. A.,** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Byron Stanley Cevallos Pino, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de febrero del 2004.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer 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 del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Febrero del 2004.

Muy atentamente,

DAGLIO S. A.

Srta. Carlota Flores Velasco
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DAGLIO S. A.**. Guayaquil, 7 de abril del 2005.-

Ing. Sandra del Rocío Miranda Fernández.-
C.I. 120222705-2

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE****, de la Compañía* ***DAGLIO S.A.****, a favor de* ***SANDRA DEL ROCIO MIRANDA FERNANDEZ****, a foja* ***52.922****, Registro Mercantil número* ***10.077****, Repertorio número* ***18.754****.-* ***2.-*** *Se tomo nota de este nombramiento a foja* ***12.936****, del Registro Mercantil del* ***2.004****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Junio del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 165232
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: