

Guayaquil, Febrero 27 del 2004

27 15171-11-04
16898-11-04

Señor
EDUARDO PATRICIO GARZON SERRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

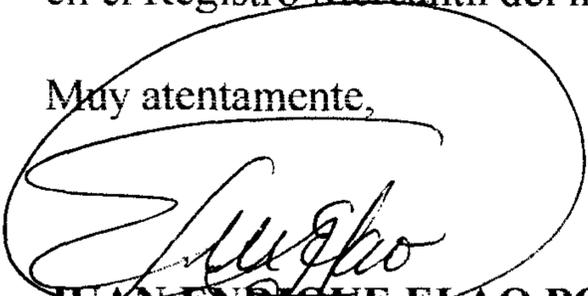
114461

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DYENER 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 los Estatutos Sociales de la misma.

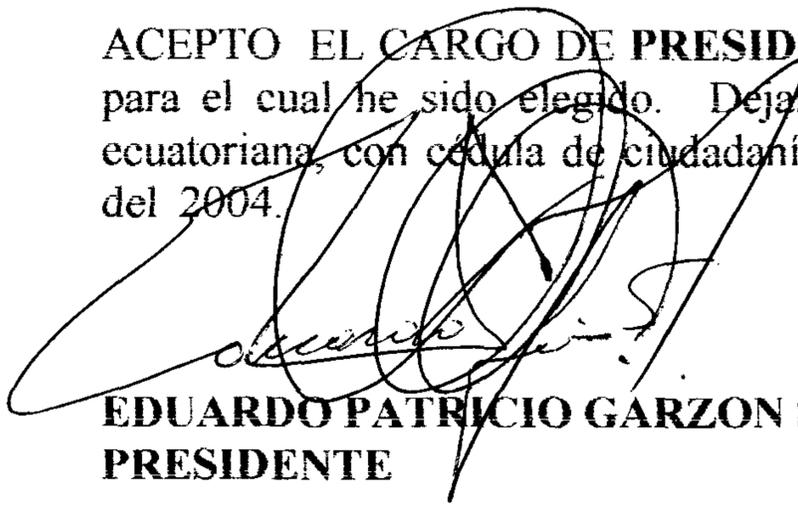
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 7 de Enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Febrero del 2004.

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **DYENER S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1306579051.- Guayaquil, Febrero 27 del 2004.


EDUARDO PATRICIO GARZON SERRANO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DYENER S.A.**, a favor de **EDUARDO PATRICIO GARZON SERRANO**, de fojas **23.479 a 23.481**, Registro Mercantil número **3.579**, Repertorio número **5.757**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93551
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *G. M.*