D`PLAQUE S.A.

Guayaquil, 1 de Julio de 2004

Señora
ANA LUISA NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **D`PLAQUE S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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 Público Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 10 de Junio de 2004,** la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **28 de Junio de 2004.**

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **D`PLAQUE S.A.,** para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 1 de Julio de 2004

ANA LUISA NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
PRESIDENTE
C.C. No. 090767072-3

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***D'PLAQUE S.A.,*** *a favor de* ***ANA LUISA NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA,*** *de fojas* ***83.130 a 83.132,*** *Registro Mercantil número* ***12.828,*** *Repertorio número* ***20.331.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 114589
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor
$: 8.96