

SUP. CIAS.

DELON S.A.

Guayaquil, 24 de Febrero del 2005

OK
118059

REF: 366/01/2005

Señor
FELIPE ISAAC LEON BONILLA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DELON S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **PRESIDENTE**, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 08 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 04 de Enero del 2005.

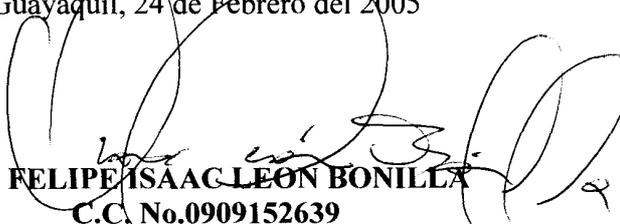
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **DELON S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 24 de Febrero del 2005


FELIPE ISAAC LEON BONILLA
C.C. No.0909152639

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DELON S.A.**; a favor de **FELIPE ISAAC LEON BONILLA**; a foja **22.606**, Registro Mercantil número **3.970**, Repertorio número **7.274**. - Guayaquil, tres de Marzo del dos mil cinco. -

Felipe Isaac Leon Bonilla
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS



ORDEN: 151664
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

[Signature]