

Guayaquil, Febrero 3 del 2005

Señor
SERGIO HILARIO CRUZ HARO
Ciudad.-

118103

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIPROMAV S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

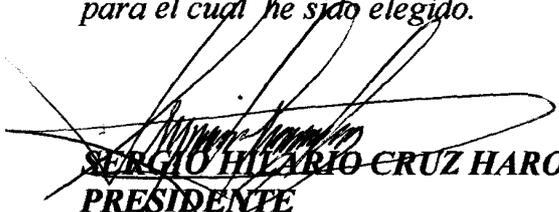
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones contemplados en el Estatuto Social.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado **Eduardo Falquez Ayala**, el 4 de Enero del 2.005, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de Febrero del 2.005.

Atentamente,


Ab. Connie Alvarez Bajiña
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **DIPROMAV S. A.**, para el cual he sido elegido.


SERGIO HILARIO CRUZ HARO
PRESIDENTE
C.I. # 0902627934
Nacionalidad : ecuatoriana

Guayaquil, Febrero 3 del 2005

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DIPROMAV S.A.**; a favor de **SERGIO HILARIO CRUZ HARO**; a foja **14.522**, Registro Mercantil número **2.549**, Repertorio número **4.621**.- Guayaquil, once de Febrero del dos mil cinco.



Zoila Cedeno Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS.

ORDEN: 147568
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*