

118264

DALINEK S.A.

REG. MERCANTIL SUP. I.E.I.S. S/N-05.

Guayaquil, 23 de Marzo del 2005

Tc

Señor
GUILLERMO ALONSO CARRILLO GARCIA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

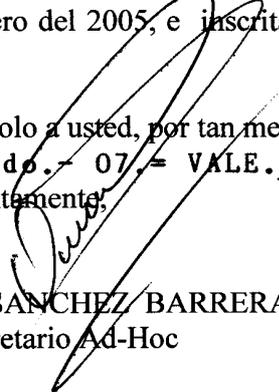
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DALINEK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **PRESIDENTE**,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

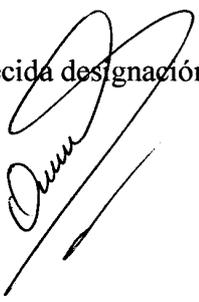
El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 07 de Enero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de Febrero del 2005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

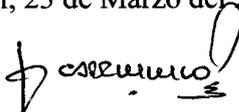
Enmendado.- 07.- VALE.-

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc


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

Guayaquil, 23 de Marzo del 2005


GUILLERMO ALONSO CARRILLO GARCIA
C.C. No.180131655-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DALINEK S.A.**, a favor de **GUILLERMO ALONSO CARRILLO GARCIA**, a foja **38.079**, Registro Mercantil número **7.066**, Repertorio número **12.982**.- Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cinco.-



Ab. Zoila Cedeno Cellan
AB.ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP: CIAS

ORDEN: 158702
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*