SUP. CIAS.

DALINEK S.A.

ME 118264

Guayaquil, 23 de Marzo del 2005

Señora
GLADYS LUCIA LOPEZ PESANTEZ
Ciudad.-

Ref: 12145-H05

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 GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Febrero del 2005.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.
Enmendado.- 07.- VALE.-

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **DALINEK S.A.,** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 23 de Marzo del 2005

GLADYS LUCIA LOPEZ PESANTEZ
C.C. No. 170603271-9

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***DALINEK S.A.,*** *a favor de* ***GLADYS LUCIA LOPEZ PESANTEZ,*** *a foja* ***38.041,*** *Registro Mercantil número* ***7.058,*** *Repertorio número* ***12.965****.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***17.689,*** *del Registro Mercantil del* ***2.005,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 158704
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: