SUP. CIAS.

DICUYTRANS S.A.

119456

Guayaquil, 10 de Junio de 2005

JK

REF: 54257-N-05.

Señorita
CIRA MARIA LUCAS SABANDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DICUYTRANS 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 Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **13 de Mayo de 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **6 de Junio de 2005**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 10 de Junio de 2005

CIRA MARIA LUCAS SABANDO
PRESIDENTE
C. C.# 091821773-8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***DICUYTRANS S.A.,*** *a favor de* ***CIRA MARIA LUCAS SABANDO,*** *a foja* ***57.540,*** *Registro Mercantil número* ***11.033,*** *Repertorio número* ***20.483.*** *- Guayaquil, quince de Junio del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 170297
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: