

Guayaquil, Junio 20 del año 2.000

Señora
Rita Achi de Antón
Ciudad.-

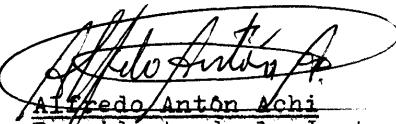
Distinguida Señora:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "DIORVETT C.LTDA.", en su sesión de ayer, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el lapso de DOS (2) años, con los deberes y derechos que determinan los estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente, dentro de sus funciones tiene la representación legal y Judicial de la Compañía.

"DIORVETT C.LTDA.", fué otorgada ante el Notario Doctor Thelmo Torres Crespo, mediante Escritura Pública de fecha Enero veintiocho (28) de mil novecientos sesenta y seis (1966), la misma que fué inscrita en el Registro Mercantil correspondiente en Febrero ocho (8) del mismo año. Su Estatuto Social fué reformado por Escritura Pública otorgada ante el Notario Abogado Nelson Gustavo Cañarte A., en Agosto treinta y uno (31) de mil novecientos setenta y siete (1977) e inscrita en el Registro Mercantil en Agosto veintitres (23) de mil novecientos ochenta y tres (1983).

Al Comunicar a usted este particular, hago votos porque el éxito la acompañe en su empresa.

Atentamente,

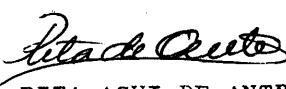

Alfredo Antón Achi

Presidente de la Junta

RAZON DE ACEPTACION:

Acepto el cargo conferido.

Guayaquil, Junio 20 del 2000.


RITA ACHI DE ANTÓN

C.C.#09-00261876

Nacionalidad: Ecuatoriana.-Dirección: Vélez #217 y Chile.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Berente General

Folio(s) 41.998 Registro Mercantil No.
12.249 Reportorio No. 15.496

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 05 de Julio del 2.000

LCDO. CARLOS FONSECA AYARABA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil