

Guayaquil, Enero 27 de 1.998

Señor  
GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DINATEK S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor LUIS A. GALLARDO GARCIA, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de sus funciones usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La Compañía DINATEK C. LTDA. (DISTRIBUIDORA NACIONAL TECNICA C. LTDA.), se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el día 4 de Noviembre de 1.974 e inscrita el 30 de Diciembre de 1.974, bajo el número 4.199 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.387 del Repertorio. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el 1 de Agosto de 1.977 inscrita el 22 de Diciembre de 1.977, bajo el número 8.553 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.833 del Repertorio, la Compañía DINATEK C. LTDA., reformó sus estatutos y se transformó en Sociedad Anónima. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el 9 de Diciembre de 1.980, inscrita el 25 de Junio de 1.981, bajo el número 3.982 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.210 del Repertorio, la Compañía DINATEK S. A., reformó sus estatutos y aumentó su capital.

Muy atentamente.

  
Tobías E. León G.  
Secretario Ad-Hoc

Consta que en esta fecha acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 27 de Enero de 1.998

  
GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA

Georg Reinaldo Sonnenholzner Murrieta  
c.c. 0906638754  
Ecuatoriano  
Esmeraldas # 902 y 9 de Octubre

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio ( ) 9901

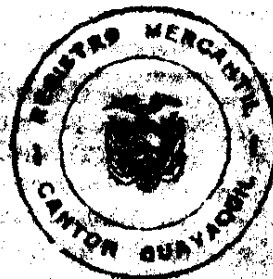
Registro Mercantil No.

2301

Expediente No. 3587

Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 04 de Febrero de 1998



Se hace nota de este Nombramiento a foja  
967 del Registro Mercantil de 1996  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 04 de Febrero de 1998

MDA. CARLOS PONCE ALVAREZ  
Registrador Mercantil suplente  
del Canton Guayaquil