

35.696.

Guayaquil, Noviembre 8 del 2.004

Señor  
Marco Antonio Robalino Dueñas  
Ciudad.

*a  
esta  
fecha  
19-01-05  
R*

De mis consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía DICORENO S.A., celebrada en ésta fecha, tuvo el buen acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL, por un periodo de cinco años, a partir de la fecha.

Están entre sus atribuciones el de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial, individualmente. El Gerente General tiene las más amplias atribuciones en el desempeño de su cargo, para la generación y gravámenes bienes inmuebles de propiedad de la compañía deberá firmar en forma conjunta con el Presidente y con autorización de la Junta General. El Gerente General está autorizado a adquirir bienes muebles por un máximo de Dos Mil dólares de los Estados Unidos de América, sin necesidad de autorización de la Junta General.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario decimoséptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson G. Cañarte Arboleda, el uno de Octubre del año 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 5 de Noviembre del 2.004.

Atentamente



WENDY ARROYO MOHOR  
SECRETARIA AD-HOC

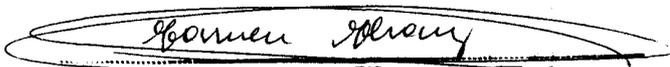
Guayaquil, 8 de Noviembre del 2.004

Acepto la designación anterior



SR. MARCO ANTONIO ROBALINO DUEÑAS  
C.C. 091300523-7

En la Presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Con el N° 452 Reportorio N° 22  
PORTOVIEJO, 8 NOVIEMBRE 2004



Ab. Carmen Chang Fejena  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO