

Quito, 28 de Mayo del 2004

Señor  
DIEGO FERNANDO BOLAÑOS NARANJO  
Ciudad.-

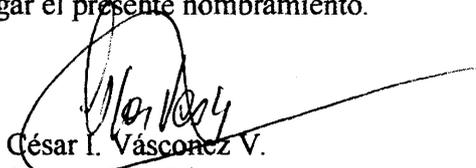
De nuestras consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía DIALISUR LTDA., en sesión llevada a cabo el día 28 de mayo del año en curso, tubo a bien elegirle para el cargo de Gerente General de la Compañía, función que ejercerá durante el período de DOS AÑOS, COMPRENDIDOS ENTRE EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL Registro Mercantil, hasta la terminación de dicho período.

De acuerdo con los Artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercen individual o conjuntamente tanto el Gerente General como el Presidente.

Los Deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, ante el Dr. Luis Humberto Navas Davila. Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 14 de abril del 2004 bajo el número 129 y se anotó con el número 1235 del libro repertorio.

Su designación se efectúa por mandato de la Junta General de Socios la misma que autoriza al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

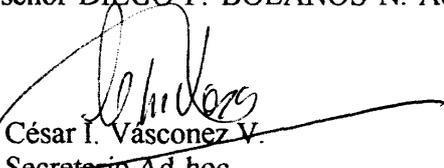
  
César I. Vásquez V.  
Secretario Ad-hoc.

ACEPTACIÓN A: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía DIALISUR LTDA. Para lo cual observaré con rigurosidad los estatutos de la Compañía.

  
Diego F. Bolaños N.

Quito, 28 de mayo del 2004

RAZÓN : Certifico que el señor DIEGO F. BOLAÑOS N. Aceptó el nombramiento que antecede.

  
César I. Vásquez V.  
Secretario Ad-hoc..

NOMBRES: DIEGO FERNANDO  
APELLIDOS: BOLAÑOS NARANJO  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
DIRECCION: BANANAS S/N Y LAS LIMAS FICOA  
CIUDAD: AMBATO  
TELF: 2851-493  
CI. 170636946-7

316

Razón: Queda inscrito con el N°.....  
a presente nombramiento en el Registro Mercantil

21 JUL 2004

Ambato.....  
EL REGISTRADOR

*[Handwritten Signature]*  
D<sup>o</sup> Gerardo Bolaños Pérez  
REGISTRADOR MERCANTIL  
AMBATO