

Quito, 28 de Mayo 2004.

Señor:
JORGE FERNANDO MASARINA SALAZAR
Ciudad.-



Luis Humberto Navas 'J'

Quito - Ecuador

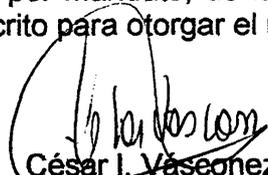
De nuestra consideración:

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **DIALISUR CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día 28 de mayo del 2004, tuvo a bien elegirlo para el cargo de Presidente de la Compañía, función que ejercerá por el periodo de **DOS AÑOS**, a contar del momento que se efectúe la inscripción correspondiente en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, la ejerce individual o conjuntamente, el Gerente General y/o 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 Dávila. Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito.

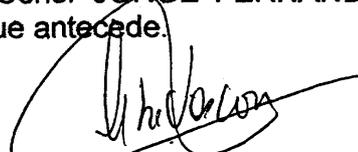
Su designación se efectúa por mandato, de la Junta General de Socios de la misma, que autoriza al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


César I. Váscñez V.
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **DIALISUR CIA. LTDA.**, el que desempeñaré fielmente y en observancia a sus estatutos.


Jorge Fernando Mesarina Salazar.

RAZON: Certifico que el Señor **JORGE FERNANDO MESARINA SALAZAR**, aceptó el nombramiento que antecede.


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

RAZON: YO, DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA. ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

12 AGO. 2004

QUITO, A

DE

R A Z O N: Certifico que la FOTOCOPIA que antecede del presente Nombramiento, es igual a su original que se halla inscrito el 21 de Julio del 2.004, bajo el N° 317, del Registro Mercantil.- Ambato 17 de Agosto del 2.004.

Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON AMBATO

