

Guayaquil, 21 de Septiembre de 1984.

Señor
JOSE NUÑEZ VENTURINI
Ciudad

De mis consideraciones :

Le comunico que la Junta General de Accionistas de la Compañía "DISEÑO Y PLANIFICACION INTEGRAL, DIPLANIN S.A.", reunida el día de hoy, lo ha designado a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el plazo de cinco años.

De acuerdo con el artículo décimoquinto de los Estatutos a usted le corresponden las siguientes atribuciones :

- 1.- Presidir la Junta General de Accionistas;
- 2.- Firmar conjuntamente con el Gerente los títulos de acciones y los certificados provisionales, así como las actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas; y,
- 3.- Desempeñar las comisiones que le confíe la Junta General de Accionistas.

Por tratarse del primer nombramiento, usted no reemplaza a ningún funcionario anterior.

La Compañía "DISEÑO Y PLANIFICACION INTEGRAL, DIPLANIN S.A.", se constituyó mediante escrituras públicas de constitución y aclaración y ampliación otorgadas ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de Junio y 17 de Agosto de 1984, respectivamente, inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Septiembre de 1984.

Atentamente,

DR. ARMANDO CRUZ B.
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO, fecha ut supra.

JOSE NUÑEZ VENTURINI.



C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 31.134 a 31.135, Número 7.662 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.833 del Repertorio.- Guayaquil, dos de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil