

Guayaquil, Enero 15 del 2001

P

Señora
Maria Román Latorre
Ciudad

44420

7

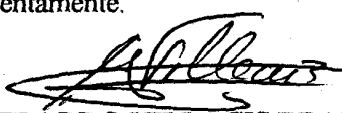
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **DICOVIR S.A.**, celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. para el cargo de Presidente de la Compañía, por el periodo de Cinco Años.

Este nombramiento confiere a Ud. Las facultades que corresponde al Presidente las siguientes atribuciones: A.- Convocar y presidir las Juntas Generales de Accionistas; B.- Suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de acciones, los certificados provisionales y las actas de las Juntas Generales de Accionistas; C.- Suscribir los nombramientos de los funcionarios elegidos por la Junta Generales de Accionistas, excepto el suyo que será suscrito por el Gerente; D.- Subrogar al Gerente en los casos de falta, ausencias o impedimento temporal y en los de falta definitiva hasta que la Junta General elija al titular. Contenido en la escritura publica de constitución otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 26 de Enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Febrero de 1987.

El presente nombramiento, con la razón de su aceptación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su intervención, en todo asunto en el Ud., debe actuar a nombre de la compañía **DICOVIR S.A.**

Atentamente.

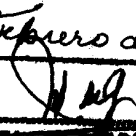

GERARDO VILLACIS BRAVO
C.I. 060000195-2
SECRETARIO



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Guayaquil Enero 15 del 2.001


ING. MARIA INÉS ROMÁN LATORRE.
C.I. 060049354-8

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 13308 Registro Mercantil No.
3123 Repertorio No. 3978
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Febrero del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE PARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil