



HP. 49162

Guayaquil, Septiembre 10, 2001

Señor
Ing. Juan Carlos Delgado Vélez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, con todas las atribuciones que a éste le correspondan y según lo determinado en los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada en Quito, ante el Notario Vigésimo Cuarto del mismo cantón, Dr. Jorge Campos Delgado, el día 14 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el número 2561 del Registro Mercantil, tomo 126 y anotada bajo el número 31712 del repertorio en Septiembre 1 de 1995. La compañía cambio su domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública otorgada en el mencionado Cantón, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el día 11 de Noviembre de 1.996, inscrita en el registro Mercantil de Quito en Septiembre 16 de 1998 a fojas 3565, tomo 126, al margen de la inscripción No. 2561. De igual manera la mencionada escritura pública de cambio de domicilio se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil en Agosto 26 de 1998.

Atentamente,

Carlos Briones Pepper
Secretario Ad-hoc

Guayaquil, Septiembre 10, 2001

Razón: Tengo el honroso gusto de aceptar el cargo de Presidente, el cual se me asigna por el organismo pertinente.

Ing. Juan Carlos Delgado Vélez
C.C. No. 1304045089



En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 123728-123730 Registro Mercantil No.

28884 v. Repertorio No. 40079 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Noviembre de 2001 ✓

Mag
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Valor pagado por este trabajo

\$: 10,66