

Quito, 22 de mayo 1999

Señor Arquitecto
DIEGO BANDERAS VELA
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que por resolución de la junta general extraordinaria universal de socios de Difiori C.Ltda. de esta fecha, se resolvió por unanimidad de votos, nombrar a Vd. para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la Empresa, por el período de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

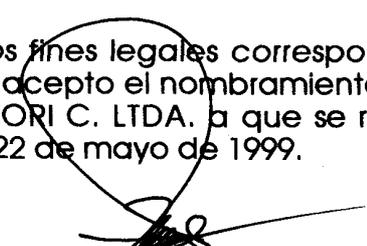
El Presidente ejercerá individual o conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de Difiori C.Ltda.

Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 5 de Junio de 1996, ante el Notario Décimo Primero de este Cantón, doctor Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 19 de Junio de 1996.

Muy atentamente,


ING. JORGE VELA BARRAGAN
GERENTE GENERAL

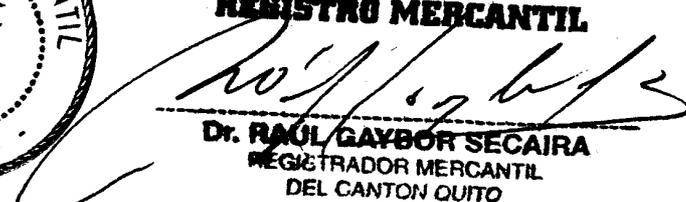
Para los fines legales correspondientes, dejo constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento de PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de DIFIORI C. LTDA. a que se refiere el nombramiento que antecede.
Quito, 22 de mayo de 1999.


ARQ. DIEGO BANDERAS VELA
PRESIDENTE-REPRESENTANTE LEGAL
DIEGO ENRIQUE BANDERAS VELA
C.C. 170208693-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3711 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 29 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Difiori CIA. LTDA.

Cayambe: Sector Granobles Telf. 360 771 Fax. 593 2 361 802
Quito: Juan Rodríguez 118 Telf. 506 800 Fax. 593 2 507 113