

Guayaquil, 27 de marzo de 1989

Señor Don
EDUARDO ALBERTO MARTINEZ SANTOS
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

55019 I 14

Cumplido manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DIMEK S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de cinco años y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted subrogará al GERENTE GENERAL, por falta, ausencia o impedimento temporal; y en este caso tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Francisco Alvarado.

La escritura de constitución de la compañía, en la cual constan los Estatutos que contienen sus facultades; fue otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, el 25 de Enero de 1988, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 4 de febrero de 1988.

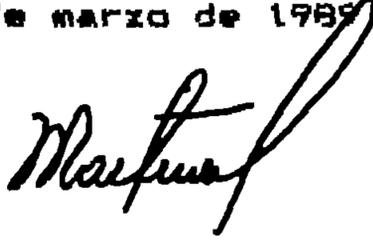
Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Atentamente


ARG. CARLOS GONZALEZ ALVAREZ
GERENTE

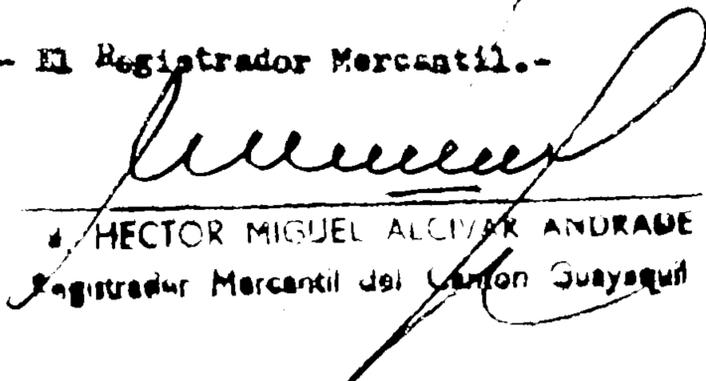
0900106964

Dejo constancia que en esta ciudad y fecha, he aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía DIMEK S.A.
Guayaquil, 27 de marzo de 1989

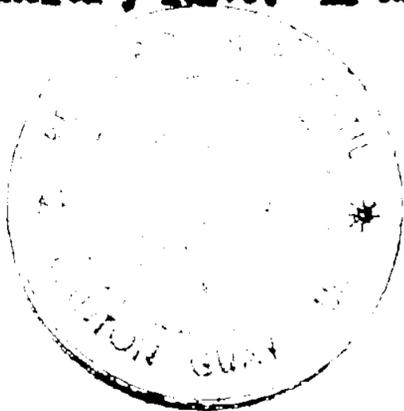

SR. EDUARDO ALBERTO MARTINEZ SANTOS

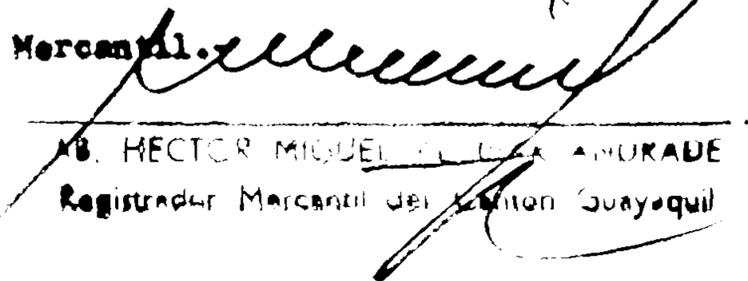
C o r t i f i c a : que con fecha de hoy, queda inscrito este Instrumento de **DESIGNACION** a faja 19.200, número 5.339 del Registro Mercantil y anotado en el número 7.029 del Repertorio.- Archivaré los comprobantes de pago por 12

puesto de Registro y Defensa Nacional .-Guayaquil, quince de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tom6 nota del Nombramiento anterior a foja 5.336 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripci6n respectiva.- Guayaquil, quince de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil