

REF: 9.573/1/91

REM: 24.121/M/96

59786

Guayaquil, enero 20 de 1999

Señor Ing.  
JOSE TAMARIZ CRESPO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DALVA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía DALVA S.A. consta en la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falqués Ayala, el 5 de marzo de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 22 de abril de 1991.

Usted reemplaza en su cargo a la señorita Cecibel Ruiz Llorente quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de mayo de 1996.

Atentamente,

*María Giler de Freire*

Ab. María Giler de Freire  
Gerente General

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, enero 20 de 1999.-

*Jose Tamariz Crespo*

ING. JOSE TAMARIZ CRESPO  
Ecuadoriano, domiciliado en Ceibos Av, 4ta, #608 y Calle Ira.  
cédula de identidad 090342659-1

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 4.819 Registro Mercantil No.

1.380 Repertorio No. 2.030

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Enero de 1.999 ✓

~~LCDO. CARLOS PRINCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
24.121 del Registro Mercantil de 1996  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 26 de Enero de 1.999

~~LCDO. CARLOS PRINCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~