

DALVA S.A.

Guayaquil, junio 30 del 2004

Ref. 9573-E-91

Señor
Marcelo Guschmer Boris
Ciudad.-

59786

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DALVA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años. De conformidad con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía DALVA S.A. consta en la escritura de Constitución de la misma, otorgada el 5 de marzo de 1991, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de abril de 1991.

Usted reemplaza en su cargo al Ing. José Tamariz Crespo, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de mayo del 2004.

Atentamente,


Ing. José Tamariz Salcedo
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.- Guayaquil, junio 30 del 2004.- Declaro ser argentino, con C.I 0906914890, domiciliado en Ceibos, calle 7ma. 114 e/1ra. y Principal.-


Marcelo Guschmer Boris

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DALVA S.A.**, a favor de **MARCELO GUSCHMER BORIS**, de fojas **81.553 a 81.555**, Registro Mercantil número **12.652**, Repertorio número **19.948**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **59.800**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Julio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 114879
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 