

Guayaquil, Noviembre 30 de 1991

Licenciada
Consuelo Uzcátegui de Arias
Ciudad.

Estimada licenciada:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima DIMACOFI S.A., celebrada el día de hoy, se designó a usted Presidente de la Compañía, por el lapso de cinco años.

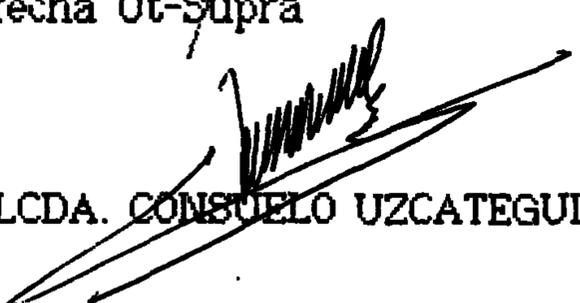
De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno del Estatuto Social de la Compañía DIMACOFI S.A., a usted le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales, y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía DIMACOFI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario suplente décimo tercero del cantón Guayaquil, abogado Virgilio Barrin Acunzo, el 15 de octubre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de noviembre de 1991.

Atentamente,


JESSICA DYER GARDENAS
SECRETARIA AD-HOC

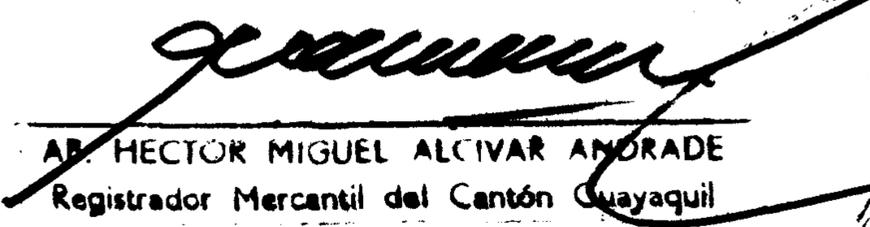
Acepto el cargo
fecha Ut-Supra


LCDA. CONSUELO UZCATEGUI DE ARIAS

by
Alm

I

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE de DINACOFI S.A. a foja 36.243, número - 13.577 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.126 - del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diciembre nueve - de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

