

Guayaquil, abril 3 de 1995

Ref. # 36.213-1-91

Recmp. 36.412-11-91

Señor
JOSE MONTALYO AGUIRRE
Ciudad.

65932

De mis consideraciones:

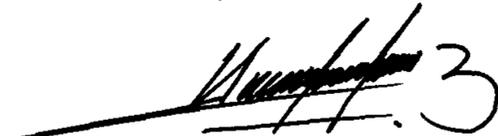
Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima DIMACOFI S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle GERENTE de la Compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo de la Ab. Vivian Mosquera Bolaños, quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintitres del Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponderá de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de ella.

La Compañía Anónima DIMACOFI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Décimo Tercero del Cantón Guayaquil Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, el 15 de octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de noviembre de 1991.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Atentamente,


AB. JAVIER AGUIRRE VALDEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo
fecha ut-supra

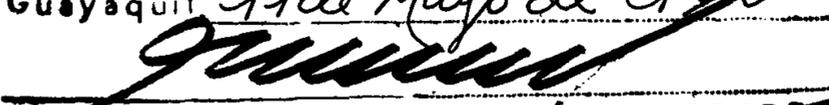

SR. JOSE MONTALYO AGUIRRE

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente

Folio(s) 277/9 Registro Mercantil No 8419 Repitorio No 17576

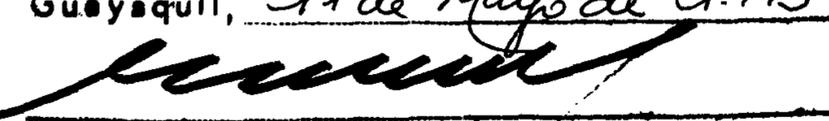
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil 11 de Mayo de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja 36412 del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, 11 de Mayo de 1995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil