

Guayaquil, 21 de Julio de 1998

Señorita

SORAYA CAROLINA MONTALVO MOROCHO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpla me informarle que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía Anónima DIMACOFI S. A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir PRESIDENTE de la compañía por el plazo de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno del Estatuto Social de la compañía, 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 Anónima DIMACOFI S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Décimo Tercero del cantón Guayaquil Abg. Virgilio Jarrín Acynza, el 15 de Octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Noviembre de 1991. Fue reformada según Escritura de Aumento de Capital y reformas de Estatutos celebrada el 16 de Agosto de 1995 ante la Notaria Décima Tercera Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registrador Mercantil el 4 de Octubre de 1995 de Fojas 38.977 a 38.987, Número 5.204 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 35.149 del Repertorio.

Usted reemplazará al señor JHON MONTALVO GARZON, nombramiento que fué inscrito el 11 de Mayo de 1995, Follo # 27718, Registro Mercantil # 8418, Repertorio # 17575

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

Atentamente:

JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE
GERENTE

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE a que se refiere la nota del nombramiento que antecede. Guayaquil, 21 de Julio de 1998

SORAYA CAROLINA MONTALVO MOROCHO

Cedula de Identidad: 0018211789

Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección : Calle Primera y las Monjas # 617

0919211789

Ad
mt.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 65.753 Registro Mercantil No.

17.126 Repertorio No. 26.015

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 28 de 1998

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

27.718 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Agosto 28 de 1998

[Handwritten signature]

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