

Quito, noviembre 16 de 1.999

Señora
PILAR MONCAYO ESCUDERO
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía DARGENIO S.A., en sesión extraordinaria y universal, efectuada el día 15 de noviembre de 1.999, acordó por unanimidad designar a Ud. GERENTE GENERAL de la compañía para el período 1.999-2.004.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos.

De conformidad con el literal a) del Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos el Gerente General y el Presidente, ejercen, individualmente, la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

DARGENIO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Séptimo Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 10 de diciembre de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de enero de 1.993. Cambió su domicilio a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, el 8 de junio de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de agosto del mismo año.

Atentamente,


Pilar Escudero Martínez,
PRESIDENTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE DARGENIO S.A..-
Quito, noviembre 16 de 1.999.-

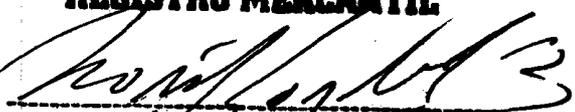

Pilar Moncayo Escudero,
CC 170501838-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1416 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 24 NOV 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO