

67677

Quito, enero 6 del 2005.

Señora
Sara Alicia Bergelund Mariátegui
Ciudad.

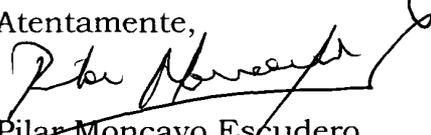
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía **"DARGENIO SOCIEDAD ANONIMA"**, en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a Ud. en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS.

Usted reemplaza a la señora Pilar Moncayo Escudero, cuyo nombramiento consta inscrito el 24 de noviembre de 1999, bajo el número 7416 del Registro de Nombramientos, Tomo 130.

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 ejercerán 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 del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 10 de diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de enero de mil novecientos noventa y tres. Cambió su domicilio a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, el 8 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de agosto del mismo año.

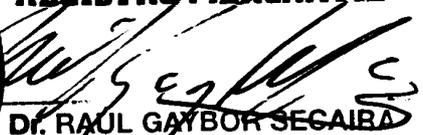
Atentamente,

Pilar Moncayo Escudero
PRESIDENTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE **"DARGENIO S.A."**.-
Quito, enero 6 del 2005.-


SARA ALICIA BERGELUND MARIATEGUI
C.C. 090897012-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3207** del Registro e Nombramientos Tomo **130**
Quito.a **21 ABR 2005**



REGISTRO MERCANTIL

DI. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO