

67677

Quito, enero 6 del 2005.

Señora
PILAR MONCAYO ESCUDERO
Ciudad.

De mi consideración:

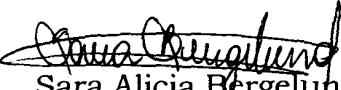
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía **"DARGENIO SOCIEDAD ANONIMA"**, en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a Ud. en el cargo de PRESIDENTA de la compañía para un periodo estatutario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

Usted reemplaza a la señora Pilar Escudero Martinez, cuyo nombramiento consta inscrito el 24 de noviembre de 1999, bajo el número 7417 del Registro de Nombramientos, Tomo 130.

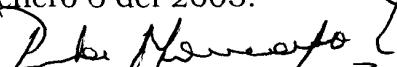
Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos. De conformidad con el literal a) del Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos el Gerente General y el Presidente ejercerán individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"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,

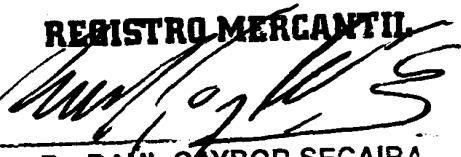

Sara Alicia Bergelund Mariategui
GERENTE GENERAL

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


PILAR MONCAYO ESCUDERO
C.C. 170501838-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3208 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 21 ABR 2005




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO