

Guayaquil, 20 de febrero de 1.998

67997

REF: 4.451-M-93

Señora
DELIA FEBRES CORDERO DE GILBERT *NO R.L.*
Ciudad *16*

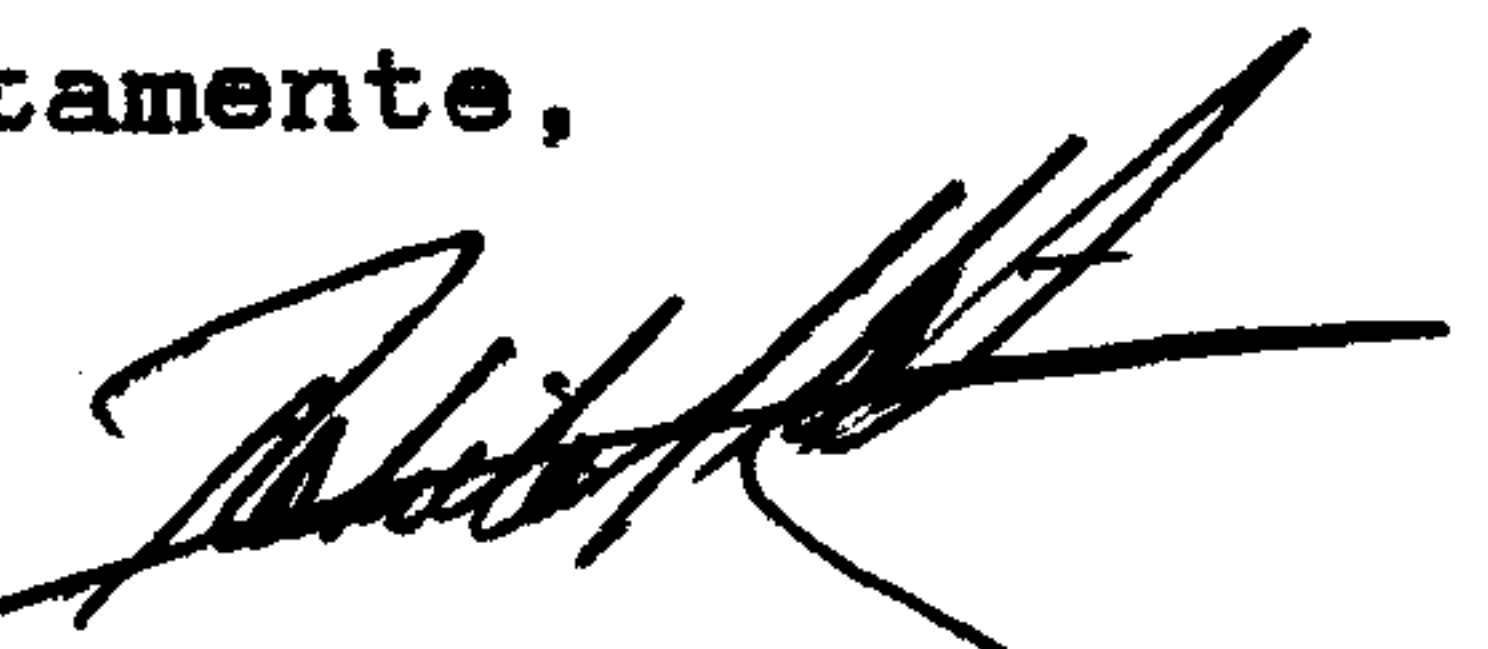
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de DELITAC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE de la compañía, para un periodo de CINCO ANOS.

En el ejercicio de su cargo, tendrá usted las más amplias facultades para administrar la compañía. Así también, en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General, le corresponderá a usted reemplazarlo con todas sus atribuciones, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

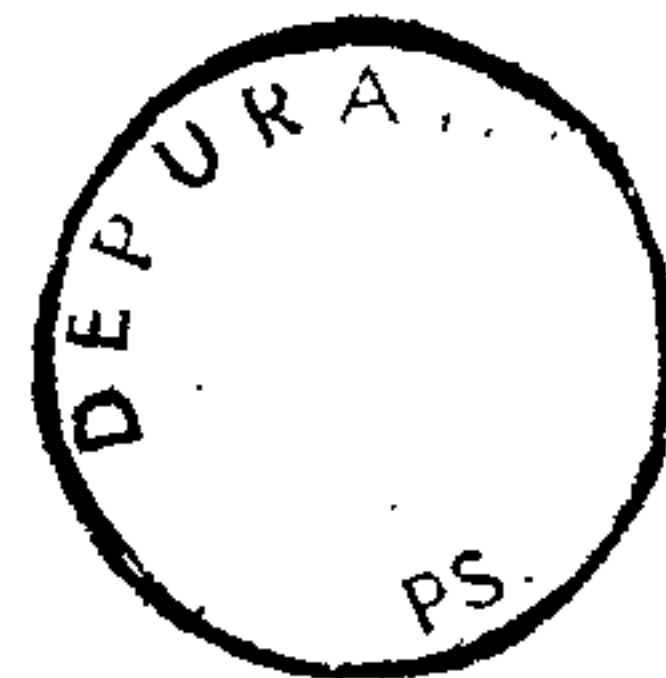
Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de DELITAC S.A., la cual se otorgó ante la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el día 21 de diciembre de 1.992, e inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 8 de febrero de 1.993.

Atentamente,


DR. ROBERTO GILBERT FEBRES CORDERO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 20 de febrero de 1.998.


DELIA FEBRES CORDERO DE GILBERT
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0901977397
Dirección: Padre Aguirre 401 y General Córdova (Guayaquil)



En la presente fecha queda inscrito este

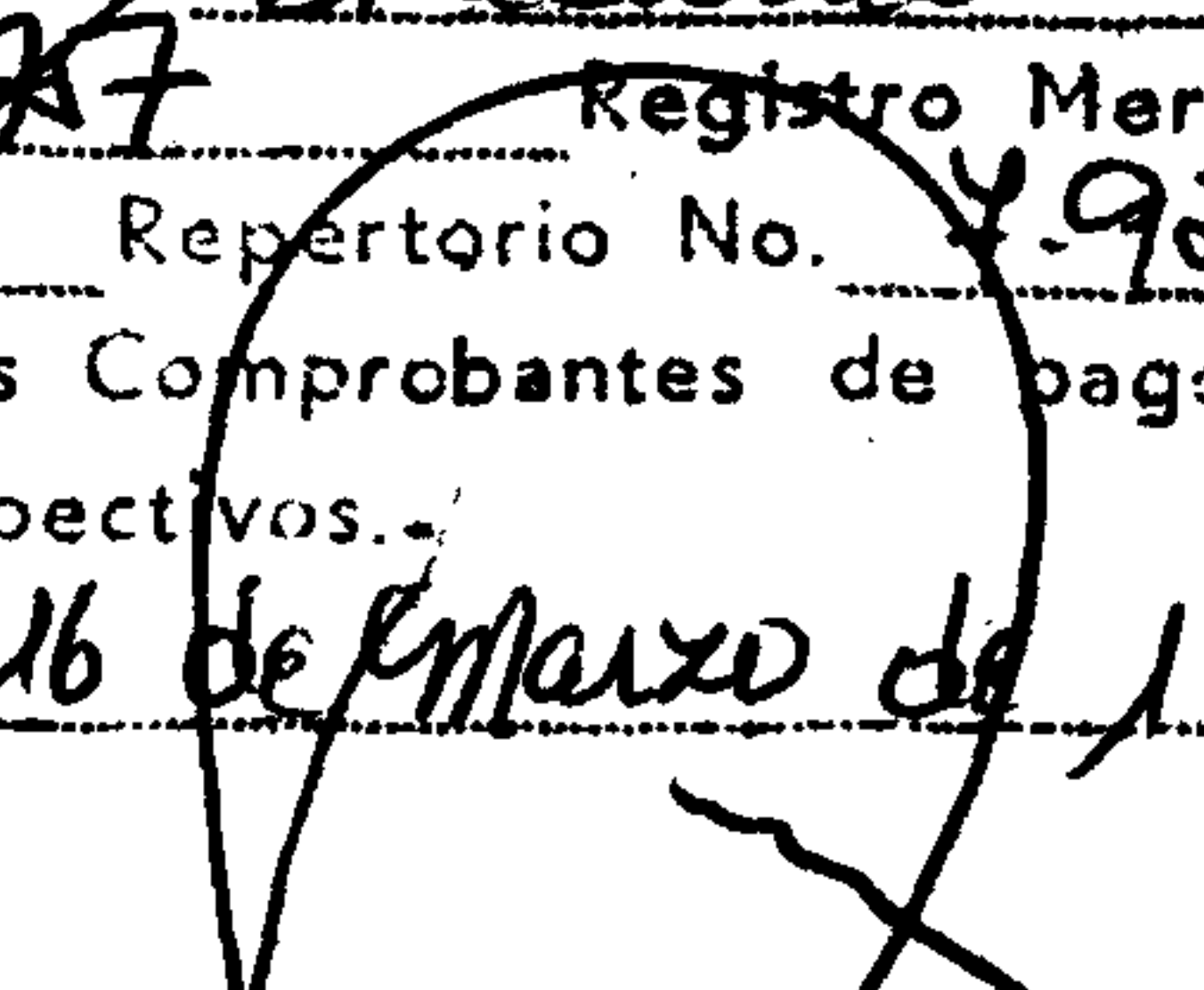
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *19.77* Registro Mercantil No.

5.055 Repertorio No. *4.925*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *16 de Marzo de 1998*


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil