

Guayaquil, 14 de febrero del 2003

Rf: 4451-M-93

Señora

DELIA ROSA FEBRES CORDERO RIVADENEIRA DE GILBERT

Ciudad

De mis consideraciones:

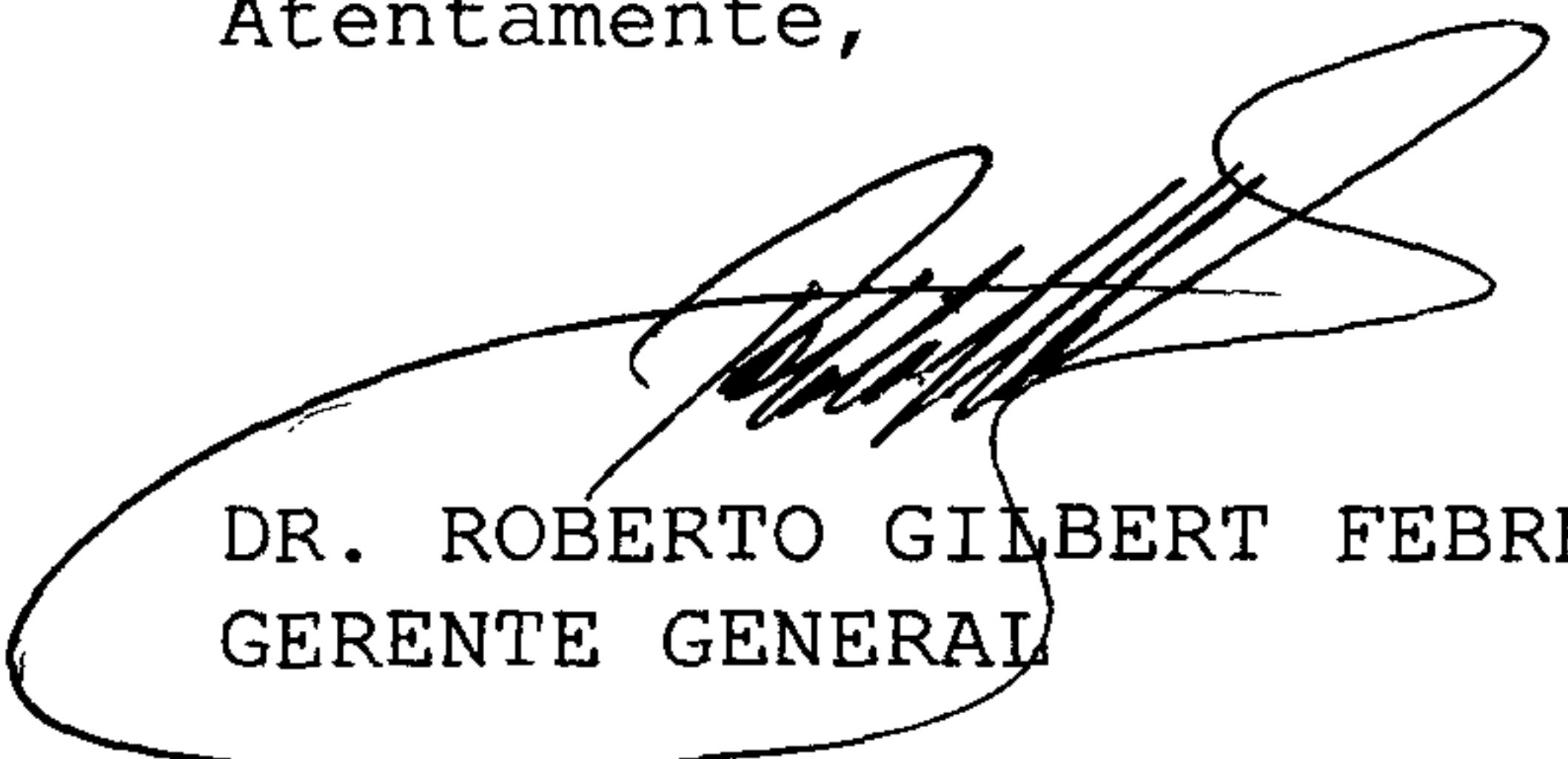
67 997

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 período de CINCO AÑOS.

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 1992 e inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 8 de febrero de 1993.

Atentamente,



DR. ROBERTO GILBERT FEBRES CORDERO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 14 de Febrero del 2003.-

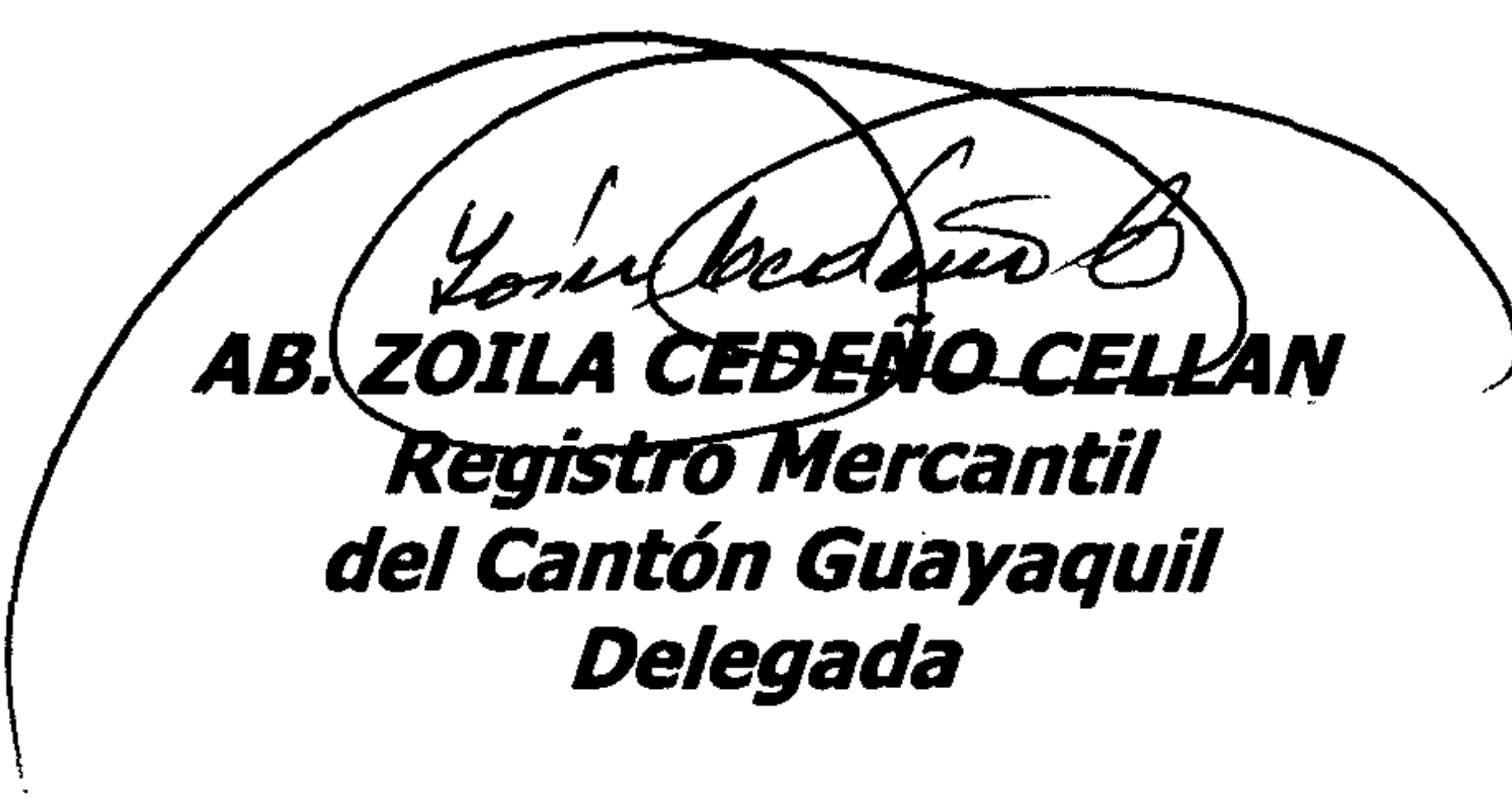


DELIA FEBRES CORDERO DE GILBERT
C.C.0901977397

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **DELITAC S.A.**, a favor de **DELIA ROSA FEBRES CORDERO RIVADENEIRA DE GILBERT**, de fojas **22.798 a 22.800**, Registro Mercantil número **3.221**, Repertorio número **5.122**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil tres.-




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 45027
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 