

Guayaquil, 26 de marzo del 2004

Exp.  
08608

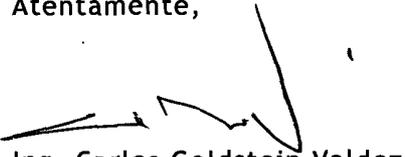
Señora  
María Beatriz Alcívar Pino  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DELCORP S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **VICEPRESIDENTA** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Duodécimo del Estatuto Social de la compañía, correspondiéndole por tanto, de forma individual, la representación legal de DELCORP S.A. en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo o del Gerente General. Dicha sustitución será siempre provisional, y en caso de falta definitiva, durará hasta que la Junta General de Accionistas elija un nuevo Presidente Ejecutivo o Gerente General.

EL Estatuto Social vigente de DELCORP S.A. consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima Sexta del cantón Guayaquil, el 2 de febrero del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 25 de marzo del mismo año.

Atentamente,

  
Ing. Carlos Goldstein Valdez  
Secretario ad hoc

RAZON: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTA para el que he sido designada, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de marzo del 2004

  
María Beatriz Alcívar Pino  
C.C. 0908895709



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **VICEPRESIDENTA de DELCORP S.A.**, a favor de **MARIA BEATRIZ ALCIVAR PINO** de fojas 49.020 a 49.022, Número 7.731 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.090 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 100398  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR :