

Guayaquil, 29 de junio del 2004

Señora
LAURA MARÍA NOBOA BAQUERIZO
Ciudad.-

68748

REF.: 99894 / M.E. / 93
9297 / M.E. / 2003

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **DALMATACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social.

La compañía **DALMATACORP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquette, el 28 de julio de 1993, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de agosto de 1993.

Atentamente,


MARCO ELIZALDE JALIL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 de junio de 2004


LAURA MARÍA NOBOA BAQUERIZO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DALMATACORP S.A.**; a favor de **LAURA MARIA NOBOA BAQUERIZO**; de fojas **92.458 a 92.460**, Registro Mercantil número **14.272**, Repertorio número **22.534**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 116068
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR 