

DIPACSA S.A.
Oficina: Capitán Zera #112 y Colombia
Telefax: 342943
Guayaquil-Ecuador



T
2

Guayaquil, Octubre 5 de 1999.

Sra. Dra.
ADRIANA MENDOZA DE FRANCO
Ciudad.-

69901
REF: 8.155/I/94

REEM: 18.839/M/94

De mis consideraciones:

Cúplame comunicarle a Ud. que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DIPACSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL de la sociedad, por un período estatutario de cinco años, reemplazando en dicho cargo al Sr. Ab. LUIS ANIBAL MENDOZA GARCIA con nombramiento presentado en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Mayo de 1994.

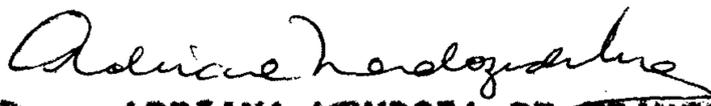
En el desempeño de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones de los administradores constan en el artículo séptimo de la cláusula séptima de los Estatutos Sociales de la compañía, cuya escritura de constitución fueron otorgadas ante el Notario Público Vigésimo Primero de Guayaquil el 3 de Marzo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Abril de 1994.

ATENTAMENTE

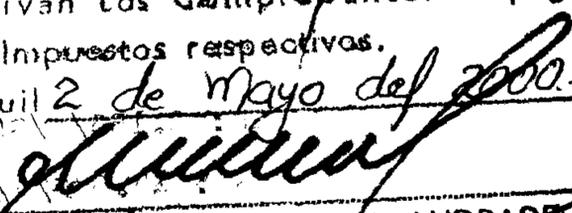

Elgo. GUSTAVO MENDOZA HOLGUIN
Secretario Ad-Hoc

Razón.- En la fecha de hoy acepto el cargo referido. Guayaquil, Octubre 5 de 1999.


Dra. ADRIANA MENDOZA DE FRANCO
GERENTE GENERAL
C.I.#0908761802

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26448 - Registro Mercantil No.
7607 Repertorio No. 9668 -

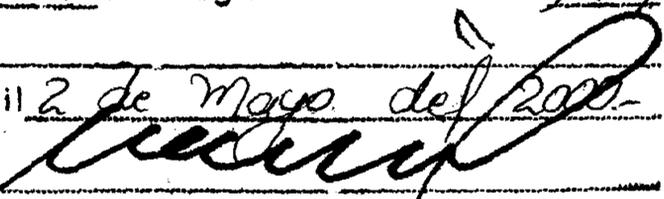
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 2 de Mayo del 2000 -


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
18839 del Registro Mercantil de 1994 -

Guayaquil 2 de Mayo del 2000 -


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil