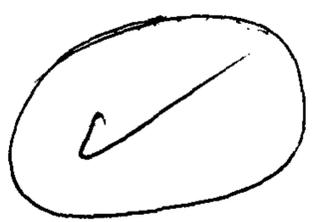


69901



DIPACSA S.A.
RUC No. 091284338001
O'Connor 801 y Habana
Telf: 2448936 Fax: 2342943
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de Enero del 2004

Ref: 8155 I-94
Núm: 26448 M.00

Sr.
Carlos Andrés Plaza Mendoza
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 designarlo GERENTE GENERAL de la sociedad, por un periodo estatutario de cinco años, reemplazando al anterior Gerente General quién presentó la renuncia.

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

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,

Paul Herrera León
Sr. Paúl Herrera León
SECRETARIO AD - HOC

Razón.- En la fecha de hoy acepto el cargo referido.- Guayaquil, 12 de enero del 2004

Carlos Andrés Plaza Mendoza
Carlos Andrés Plaza Mendoza
GERENTE GENERAL
C.I. 0915271811

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DIPACSA S.A.** a favor de **CARLOS ANDRES PLAZA MENDOZA**, de fojas **14.615 a 14.617**, Registro Mercantil número **2.216**, Repertorio número **3.630.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **26.448**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 87361
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO : CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *AL*