REF: 13.348 I 94
RESM: 64.419 M 96

27

Guayaquil, 23 de Enero de 1.997

Señorita
BETTSY HERRERA MALDONADO
Ciudad.

De mis consideraciones: 10417

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DINARESA S.A., en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía. Su designación se efectúa por primera vez, en reemplazo del Ing. Fernando Coronel Coronel

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Abril de 1.994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Mayo de 1.994.

Atentamente,

Manuela Verdaguer Rodríguez
Secretaria de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DINARESA S.A.** para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 23 de Enero de 1.997

BETTSY HERRERA MALDONADO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 64419 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de Enero de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5006 Registro Mercantil No. 1417 Repertorio No. 2445
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Enero de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil