

Guayaquil, 28 de Febrero de 1.995

Señor Abogado

Ref. # 8.263-I-95

FERNANDO CASTRO CAÑARTE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DIEXA S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía DIEXA S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 20 de Enero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Febrero de 1.995.

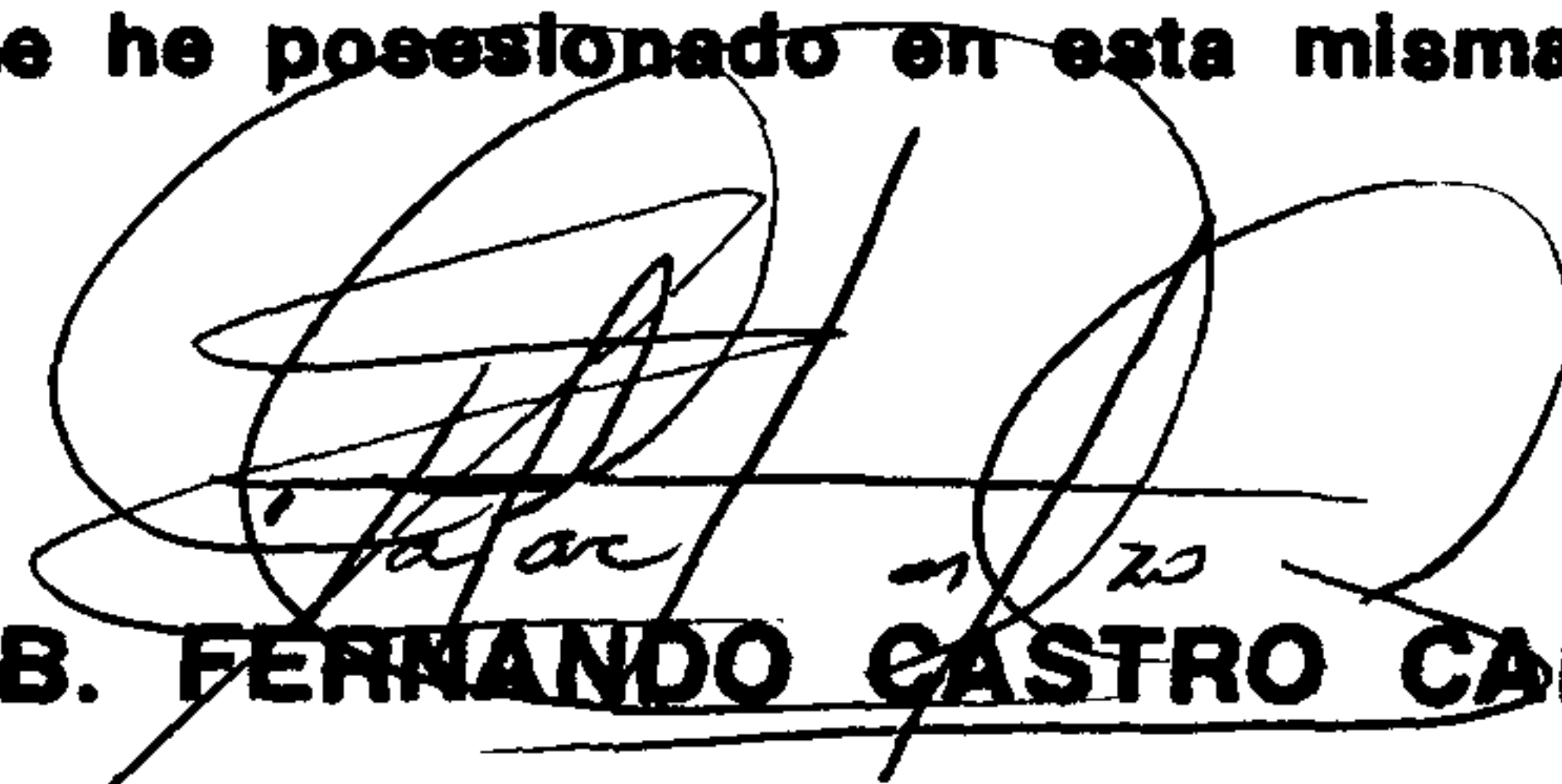
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.-

Atentamente,


JOHN DAVID FARFAN PAZOS

SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía DIEXA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Febrero 28 de 1.995.-

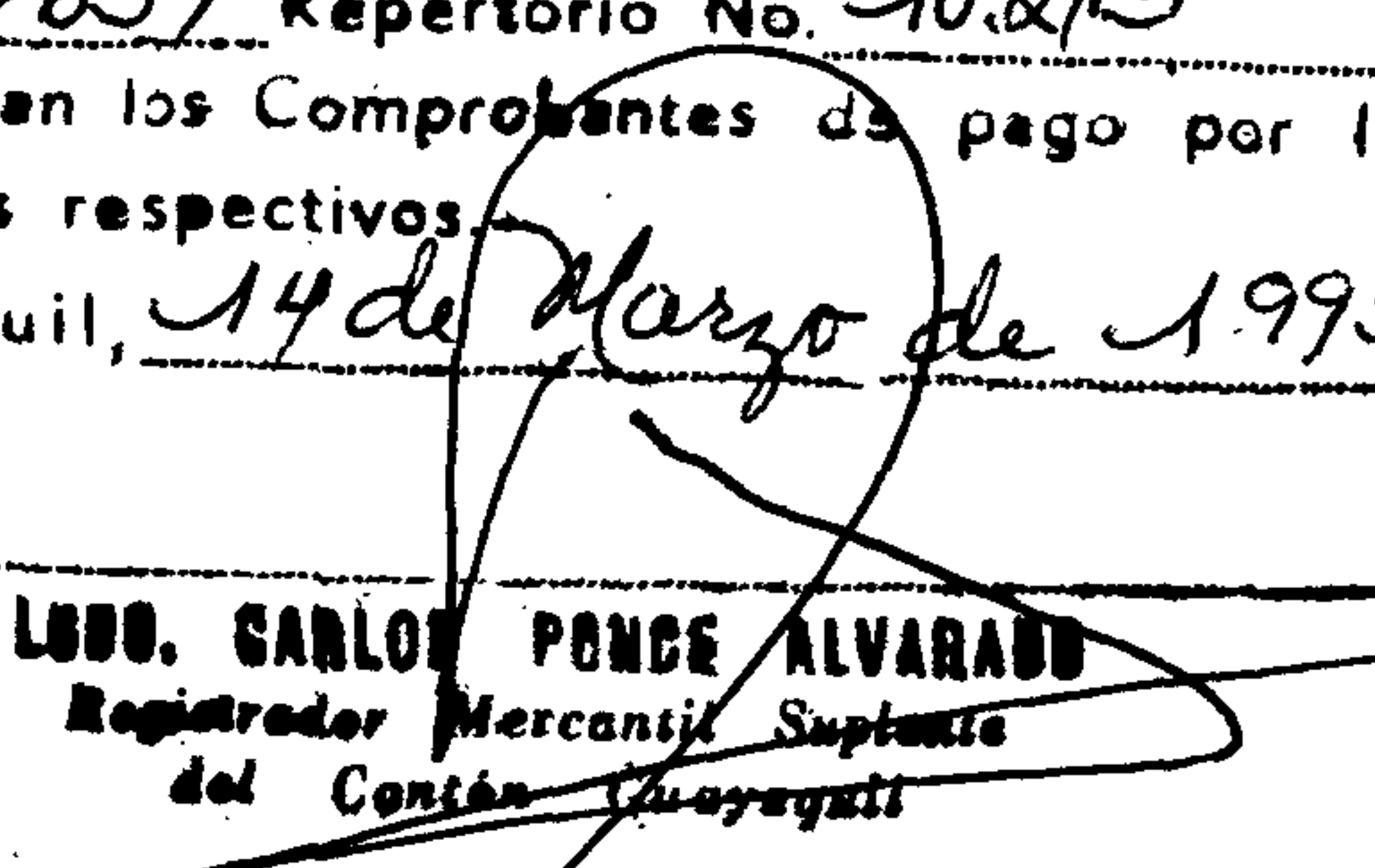

AB. FERNANDO CASTRO CAÑARTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *15886* Registro Mercantil No.
4639 Repertorio No. *10.213*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *14 de Marzo de 1995*


LUGO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

