

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1995

Ref. # 8.263-I-95

Reemp. 21.049-H-95

Señor
JASKIN PATRICIO OJEDA AGAMA
Ciudad

71737

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 como Nuevo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en el cargo al señor Alfredo Caballero Colombo.

En constancia, 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 Cafiarte Arboleda, el 20 de Enero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Febrero de 1995. Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente

ING. WINSTON OJEDA TORRES
SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía DIEXA S. A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 20 de Septiembre de 1995.-

SR. JASKIN PATRICIO OJEDA AGAMA

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente

Folio(s) 24192 Registro Mercantil No. 17541 Repertorio No. 34859

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Octubre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
21.049 del Registro Mercantil de 1995

Quayaquil, 30 de Octubre de 1995

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del



El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Registraduría Mercantil del Cantón Quayaquil. El documento original es un acta de la Junta de Gobierno de la Compañía DEXA S.A. que se celebró el día 20 de Septiembre de 1995. En el acta se acordó la designación de Sr. JASKIN PATRICIO OJEDA TORRES como Registrador Mercantil de la Compañía DEXA S.A. para el periodo comprendido entre el 20 de Septiembre de 1995 y el 20 de Septiembre de 1996. Este acta fue aprobado por unanimidad de los señores accionistas presentes en la Junta de Gobierno. El presente documento es una copia fiel del acta original que se encuentra en el archivo de la Registraduría Mercantil del Cantón Quayaquil.

ING. WINSTON OJEDA TORRES
SECRETARIO

RAZÓN: Acopia el cargo de REGISTRANTE de la Compañía DEXA S.A. y declara que no ha poseído en esta calidad en Quayaquil, 30 de Septiembre de 1995.

DR. JASKIN PATRICIO OJEDA TORRES
Registrador Mercantil del Cantón Quayaquil