

Guayaquil, 28 de Febrero de 1.995

Señor Abogado

FERNANDO CASTRO CAÑARTE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DIPEXSA 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 DIPEXSA S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

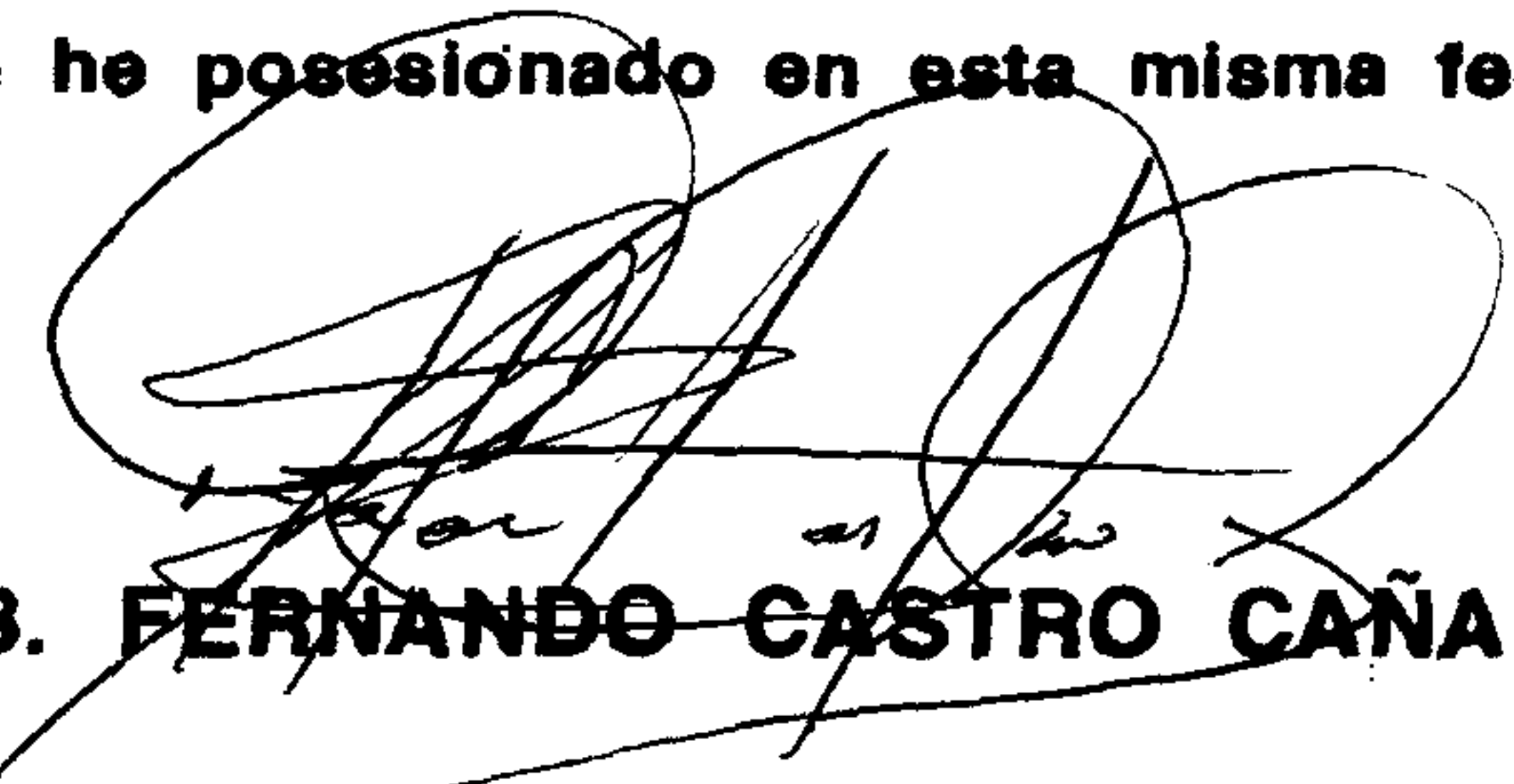
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 22 de Diciembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Enero de 1.995.

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

Atentamente,

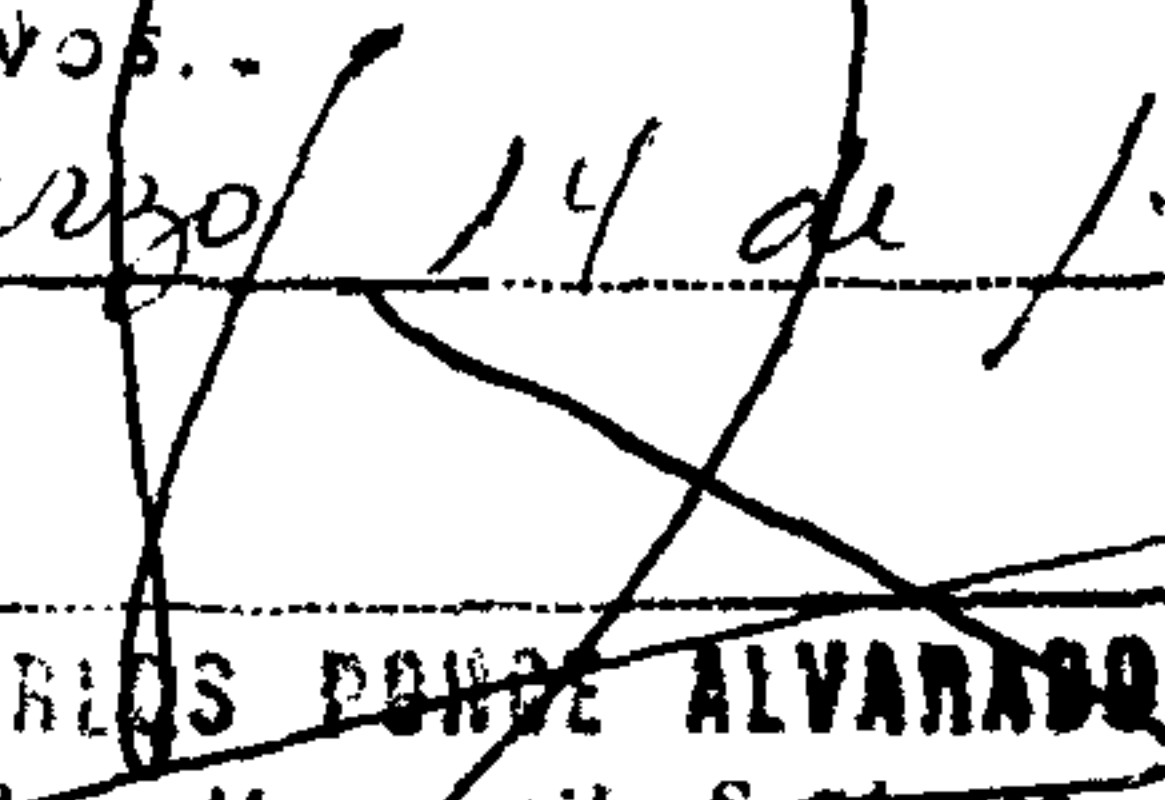

JOHN DAVID FARFAN PAZOS
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía DIPEXSA 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 inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 15.819 Registro Mercantil No.
4607 Repertorio No. 10.157
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos..
Guayaquil, Marzo 14 de 1.995


LCDO. CARLOS DONDE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil