

Guayaquil, Octubre 2 de 1.996

REF: 2.140/I/95

Señor

REEMP. 15.819/M/95

SANTIAGO SERRANO MACIAS

Ciudad. -

De mis consideraciones:

71748

16

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DIPEXSA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo del Ab. Fernando Castro Cañarte.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, celebrada el día 22 de Diciembre 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 16 de Enero de 1.995. - Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes. Emendado: 1.994. - VALE. - *[Signature]*

Atentamente,

[Signature]

TERESA PONCE
GERENTE GENERAL

090888294

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DIPEXSA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. - Guayaquil, Octubre 2 de 1.996.

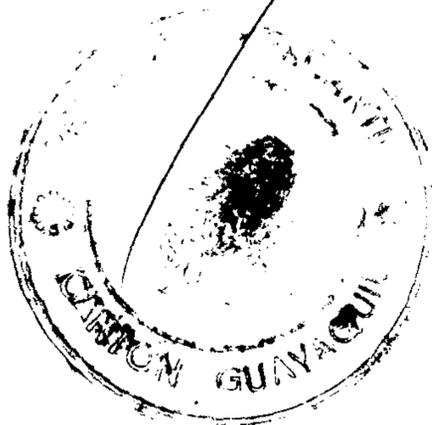
[Signature]

SANTIAGO SERRANO MACIAS

En la presente fecha queda inserto este Nomenclamiento de PRESIDENTE
Folio(s) 6.1819 Registro Mercantil No 18370 Repertorio No 29626
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Octubre de 1996

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15819 Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 16 de Octubre de 1996

[Handwritten Signature]

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

