

Guayaquil, 8 de Julio de 1.997

Señor Ingeniero
MIGUEL MACIAS HUERTA
Ciudad.-

REF: 2.140 I 95
REEM: 48.889 M 96

2967601721

21748 21

De mis consideraciones:

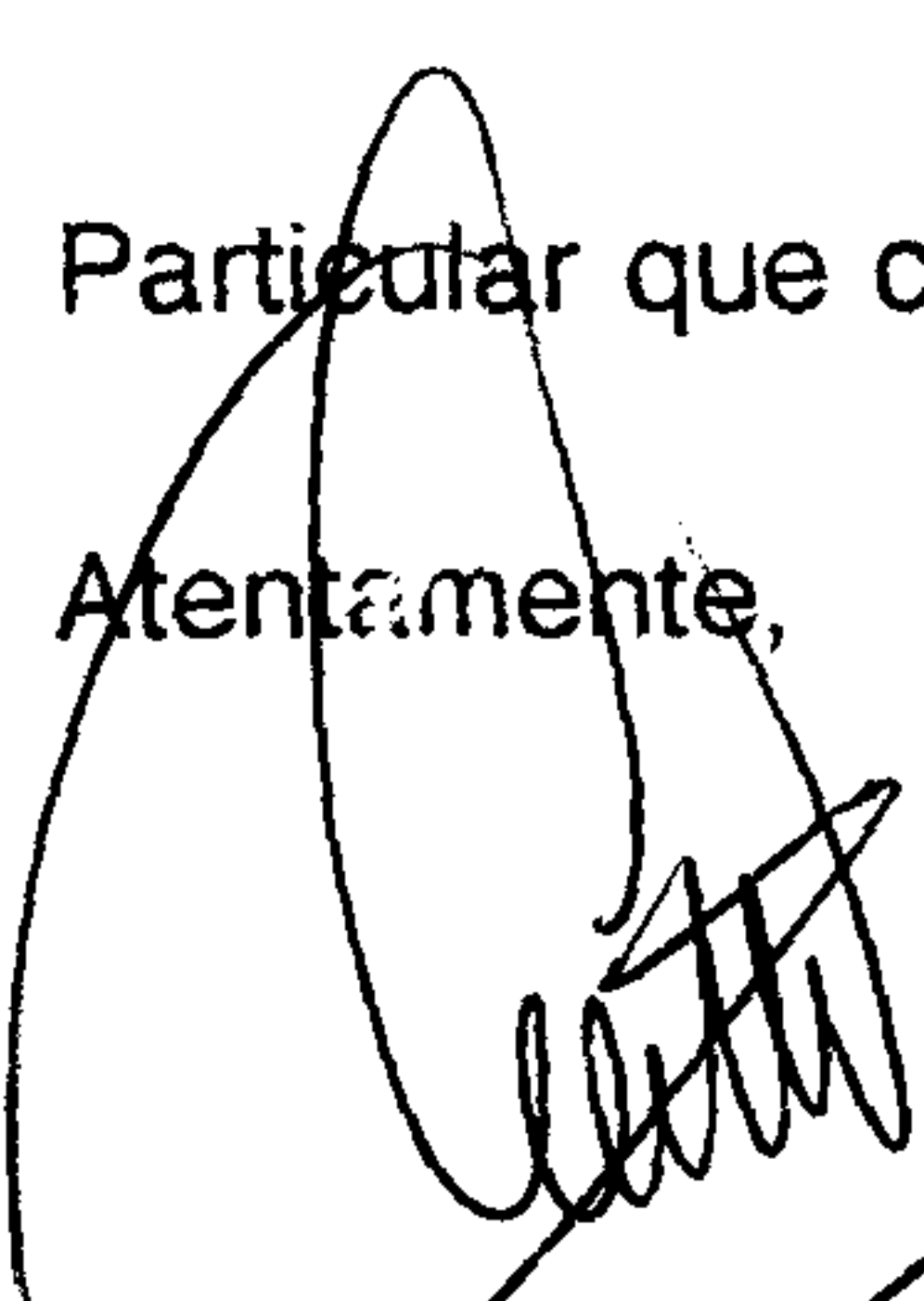
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIPEXSA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de cinco años, en reemplazo de la señorita Teresa Ponce.

En consecuencia y 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.

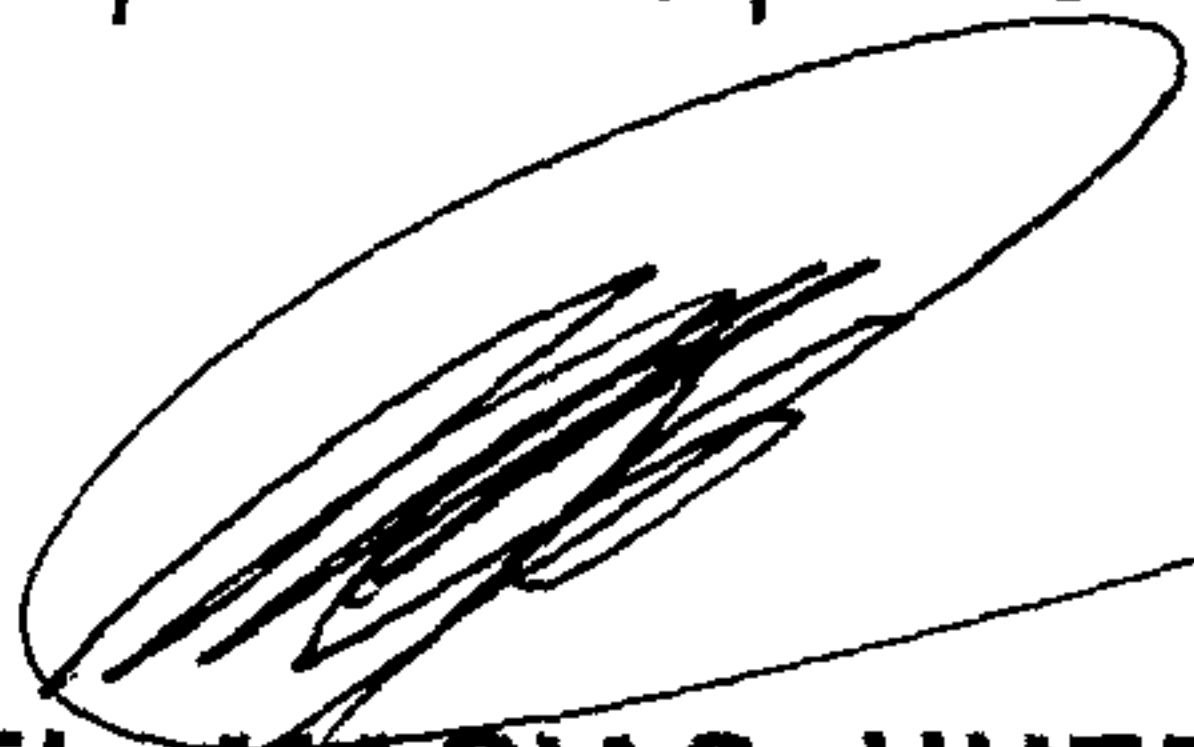
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 22 de Diciembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Enero de 1.995.

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

Atentamente,


SANTIAGO SERRANO MACIAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DIPEXSA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 8 de Julio de 1.997


MIGUEL MACIAS HUERTA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 43960 Registro Mercantil No.

12835 Repertorio No. 20034

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Julio de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48.889 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 21 de Julio de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

