

72087

6

REF: 17.641/N/95

REMP. 20.068/N/95

Guayaquil, Septiembre 4 de 1995

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PENAFIEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DALEKA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. Felix Sarmiento Salazar, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

DALEKA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 27 de Febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 22 de Marzo de 1995.

Atentamente,

[Signature]
SR. CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DALEKA S.A., para el cual he sido elegido.

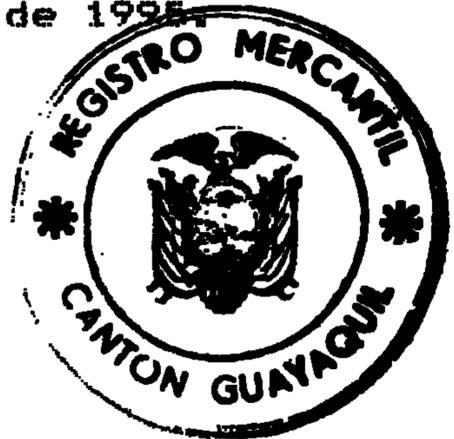
Guayaquil, Septiembre 4 de 1995

[Signature]
AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL

Se tomó nota de este Nominamiento a foja 20068 del Registro Mercantil de 1995.

Guayaquil, 6 de Octubre de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente.

Folio(s) 55682 Registro Mercantil No 17966 Repertorio No 35714

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

[Signature]
G. 6 de Octubre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil