

DIALFA S. A. ✓

Guayaquil, Diciembre 15 de 1994

Señor
JORGE SERGIO PESANTES RODRIGUEZ
Ciudad.-

902480

x2215

4

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIALFA S.A.**, en sesión celebrada del día de hoy, resolvió designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

Usted es el primer Presidente de la Compañía y en el ejercicio de sus funciones le corresponderá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.**

La Compañía **DIALFA S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 23 de Junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Diciembre de 1994, de fojas 59.022 a 59.036, número 19.705 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 41.123 del Repertorio.

Atentamente,


ROBERTO FALCONI PEET
Secretario Ad-hoc

Conste expresamente que acepto del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Diciembre 15 de 1994


JORGE SERGIO PESANTES RODRIGUEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 461 y Registro Mercantil No.

1164 Repertorio No. 235

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

Guayaquil, 04 de Enero de 1995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil