

DIALFA S. A.

Guayaquil, Diciembre 15 de 1994

Señor
JORGE SERGIO PESANTES RODRIGUEZ
 Ciudad.-

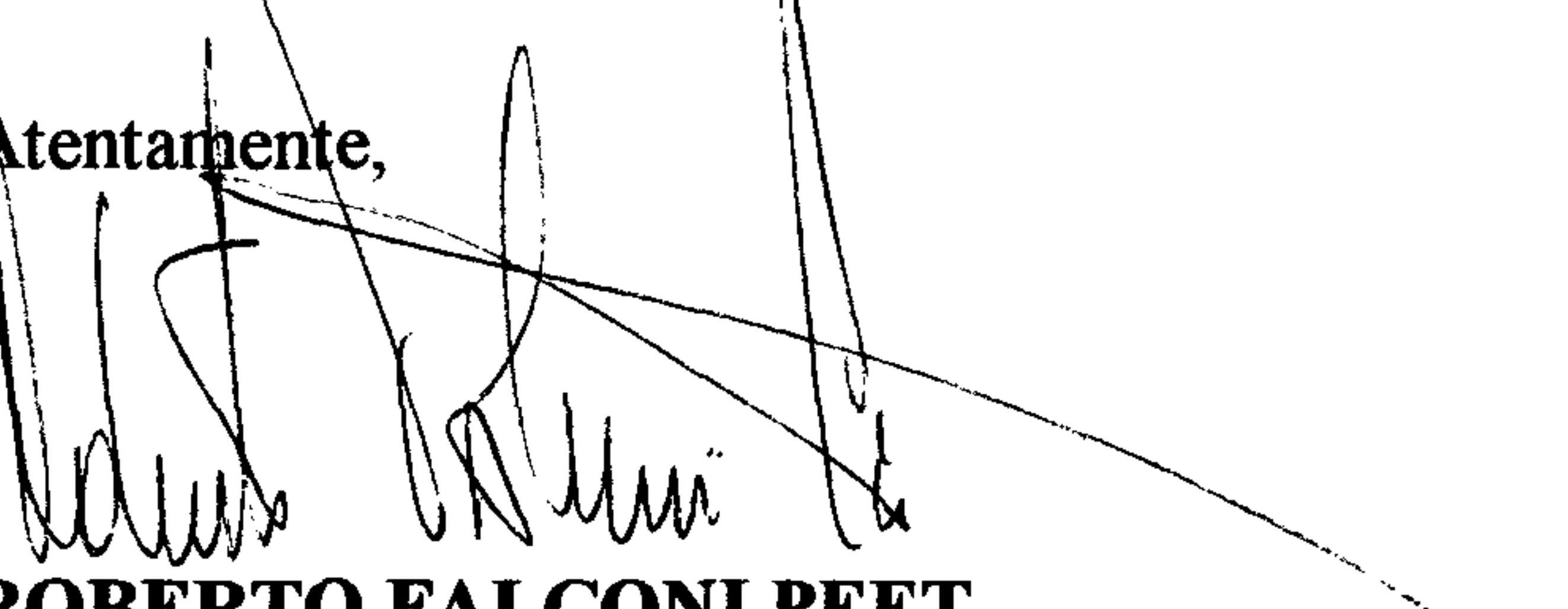
4
 902450 X 2215

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplome 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.**

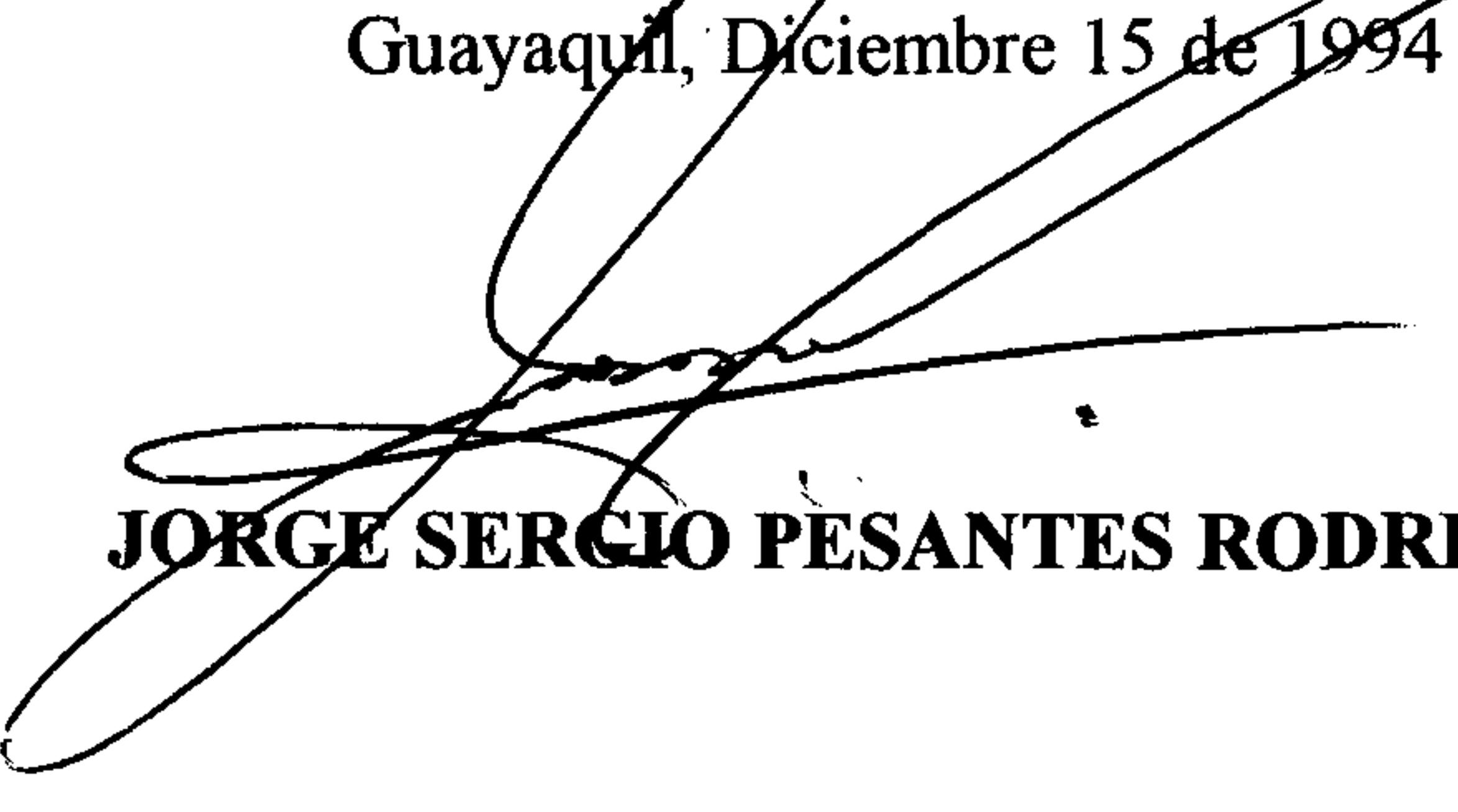
La Compañía DIALFA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 23 de Junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Diciembre de 1994, de fojas 59.022 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 Registro Mercantil No.

1164 Reportorio No. 235

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

Guayaquil, 04 de Enero de 1.995.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente~~

~~del Cantón Guayaquil~~