

Guayaquil, Julio 30 del 2004

Señor
ANDRES ASPIAZU FALCONI
Ciudad.-

72215
REV: 59022/04/94
REV: 461/04/95

De mis consideraciones:

Por medio del presente cumpto en comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIALFA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**.

Usted reemplazará en sus funciones al señor Jorge Pesantes Rodríguez, quien fuera designado Presidente de la Compañía, mediante nota de nombramiento inscrita el 04 de Enero de 1995.

Como Presidente, usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. En consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponden conforme al Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

La Compañía **DIALFA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 23 de Junio de 1994. Dicho acto se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Diciembre de 1994, de fojas 59.022 a 59.036, número 19.705 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 41.123 del Repertorio.

El señor **ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI**, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Puntilla, Av. 2da. No. 215 y calle 2da.

Atentamente,



JAIME FREIRE PATIÑO
Secretario

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que antecede, Guayaquil Julio 30 del 2004.

Andrés Aspiazu
ANDRES ASPIAZU FALCONI
C.I. No. 0908952112

Ju Fa
04.07.06

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DIALFA S.A.**; a favor de **ANDRES ASPIAZU FALCONI**; de fojas **94.025 a 94.027**, Registro Mercantil número **14.543**, Repertorio número **22.979**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **461** del Registro Mercantil de **1.995**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, diez de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 118957
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*