

Guayaquil, 5 de mayo de 1995

REF: 24.567 M 95  
REEM: 26.240 M 95

902536 22276

Señor  
GERMAN LINCE MANRIQUE  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DIMIPESA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 3 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 24 de abril de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,

Ab. Luis Esteban Gómez Amador  
~~SECRETARIO AD-HOC~~

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 5 de mayo de 1995.-

German Lince Manrique



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 24807 Registro Mercantil No.  
8441 Repertorio No. 17620  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 11 de mayo de 1995

~~LEON. GONZALEZ~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
26240 del Registro Mercantil de 1995  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 11 de Mayo de 1995

~~LEON. GONZALEZ~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~