

Guayaquil., Abril 18 del 2.000

Señor
GIOVANNI RUGGERI MARCHINI
Ciudad.-

REF.: 17.745-I-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIMPRO S.A.** celebrada el 18 de Abril del 2.000, tuvo el acierto de **REELEGIRLO** a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**. De conformidad con el artículo Trigésimo de Los Estatutos de la Compañía Dimpro S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía .

La Compañía **DIMPRO S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública , otorgada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, el 7 de Marzo de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Abril de 1.995 a fojas 17.745 a 17.762 y con el número de Registro Industrial y bajo el número 15.817 del Repertorio.

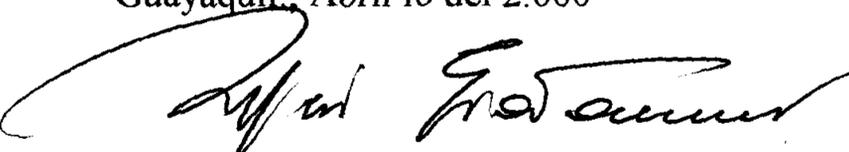
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Atentamente,


AB. ZOILA BROWN RODRIGUEZ.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Razón: Acepto la designación de GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA DIMPRO S.A.

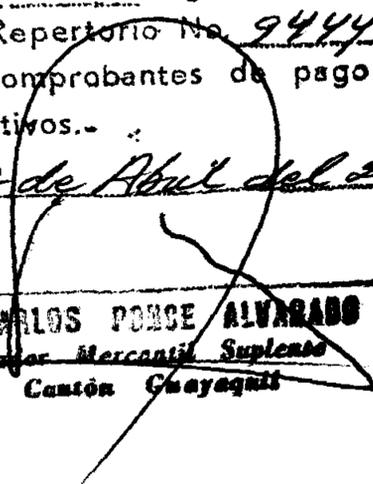
Guayaquil, Abril 18 del 2.000


GIOVANNI RUGGERI MARCHINI

CED. ID. 09-18238775



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 25660 Registro Mercantil No.
4425 Repertorio No. 9444
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Abril del 2000


CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil