

Guayaquil, Junio 8 de 1995

Señor
ING. CARLOS SEGUNDO LEON LETAMENDI
Ciudad.

REF. 19.438-I-95
REEM. 30.390-M-95

72389

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DIMETAX S.A. . celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de cinco años. En el ejercicio de sus funciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

Remplazara a Milton Sánchez Morán

Los deberes y atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía DIMETAX S.A., otorgada ante el Notario Segundo de Durán, Abogado José Morante Valencia, el día 17 de Marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil , el 5 de Mayo de 1995. Vale lo enmendado Remplazara a Milton Sanchez Vale.- *Luis Coello P.*

Atentamente,

Luis Coello P.
LUISA COELLO PEREZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía DIMETAX S.A..
Guayaquil Junio 8 de 1995

[Signature]
ING. CARLOS SEGUNDO LEON LETAMENDI

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 38.525 Registro Mercantil No.

12.010 Repertorio No. 24.231

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

Guayaquil, 19 de Julio de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cansón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

30.390 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 19 de Julio de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cansón Guayaquil