Ref. 31.378 - M-95

Guayaquil, Agosto 3 del 2004

**Señor**
**PEDRO XAVIER GONZALEZ CLEMENTE**
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DINLI S. A.,** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE,** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.- Reemplaza en el cargo al señor Pedro Rogelio Marchessini Zalec.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la Compañía, consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el 30 de Mayo de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Junio de 1995.

Atentamente,

**Jorge Pacheco Carreño, Ec.**
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto del Cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía DINLI S.A. para el cual he sido elegido, soy de nacionalidad ecuatoriana, y domiciliado en Av. Plaza Dañín y C.C.Plaza Quil, Local 61, con cédula de identidad No. 091565965-0.- Fecha Ut-Supra.

**Pedro Xavier González Clemente**
**PRESIDENTE**

Guayaquil, Agosto 3 del 2004.

## *REGISTRO MERCANTIL*
## *CANTON GUAYAQUIL*

***1-.*** *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***DINLI S.A.;*** *a favor de* ***PEDRO XAVIER GONZALEZ CLEMENTE;*** *de fojas* ***98.331 a 98.333,*** *Registro Mercantil número* ***15.208,*** *Repertorio número* ***24.027.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***95.030*** *del Registro Mercantil del* ***2.000,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil cuatro.-*

***AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN***
***REGISTRO MERCANTIL***
***DEL CANTÓN GUAYAQUIL***
***ENCARGADA***

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

*ORDEN: 119751*
*LEGAL: PATRICIA MURILLO*
*AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL*
*DEPURADOR: CECILIA UVIDIO*
*ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA*
*REVISADO POR:*