

Guayaquil, Agosto 3 del 2004

72573.

ME

REC-: 31378/04/95
REC-: 95029/04/2000

Señora
GLORIANA BEATRIZ ESCANDÓN PANCHANA
Ciudad.-

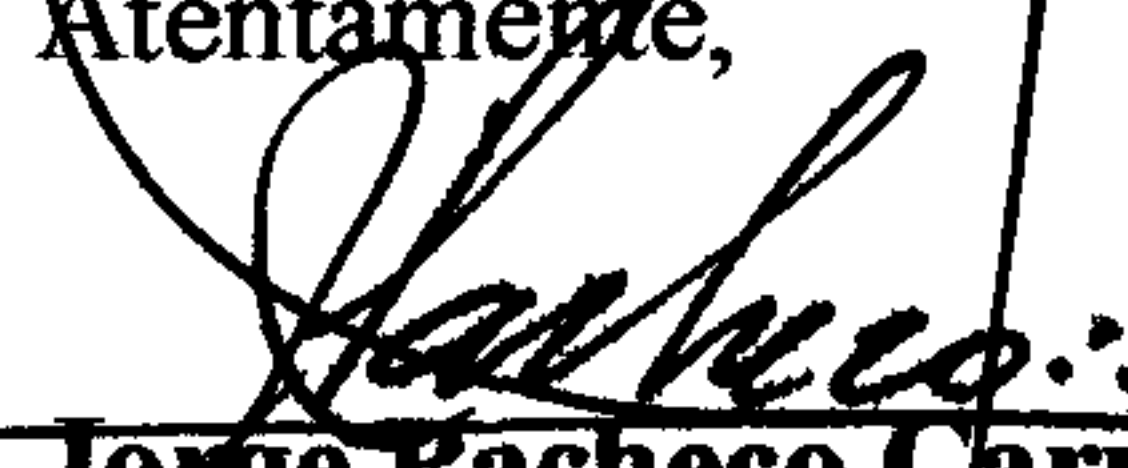
De mis consideraciones:

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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.- Reemplaza en el cargo a la señora Azucena del Rocío Mosquera Alvear.-

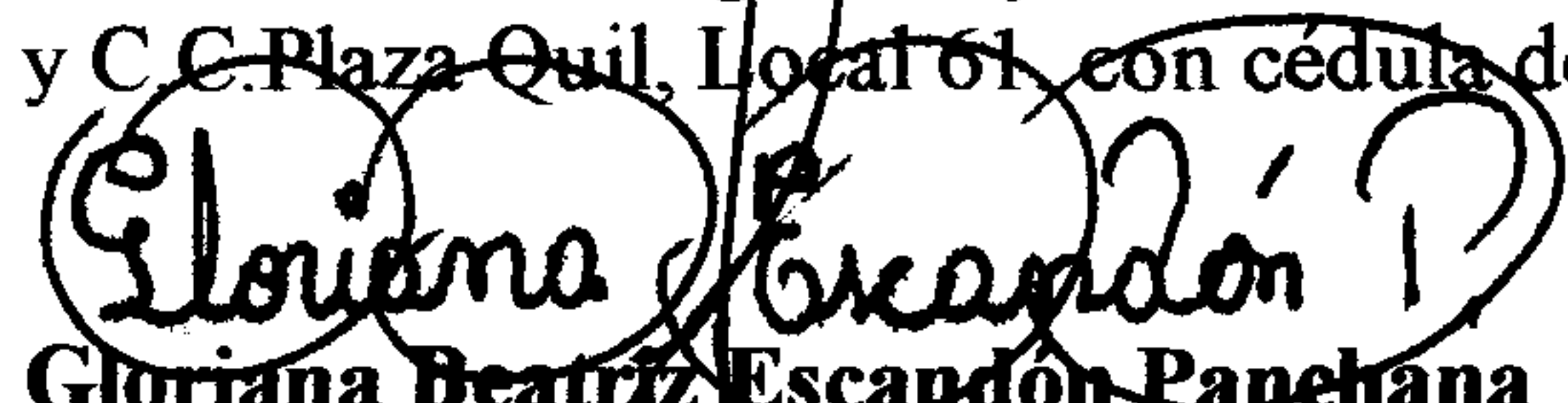
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

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 Carreno, Ec.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto del Cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DINLI S.A.** para el cual he sido elegida, soy de nacionalidad ecuatoriana, y domiciliada en Av. Plaza Dañín y C.C. Plaza Quil, Local 61, con cédula de identidad No. 091884899-5.- Fecha Ut-Supra.


Gloriana Beatriz Escandón Panchana
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Agosto 3 del 2004.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DINLI S.A.**; a favor de **GLORIANA BEATRIZ ESCANDON PANCHANA**; de fojas **98.750 a 98.752**, Registro Mercantil número **15.286**, Repertorio número **24.149**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **95.029** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Agosto del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 119750
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*