REF.: 42.514-M-95

I

23

S/N.
72901

Guayaquil, Agosto 14 de 1995

Señor Don
MAXIMO MORANTE RIERA
Ciudad

902299

De mis consideraciones:

Cùmpleme en informar a Usted que la Junta General Universal de la Compañìa "DIBARESA S.A.", en sesiòn celebrada el dìa de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted como

P R E S I D E N T E

de la Compañìa, por el periodo de CINCO (5) años.

En el ejercicio de su cargo tendrà usted la representaciòn legal, judicial y extrajudicial de la compañìa, en todo acto o negocio, conjunta o separadamente con el Gerente; podrà usted, tanto como el Gerente, obligar a la compañìa en todo lo relacionado con el objeto social; y en general, ejercer todas las funciones que le confiere la Ley de Compañìas y los respectivos estatutos contenidos en la Escritura Pùblica de Constituciòn de la Compañìa, autorizada por el Notario Sexto del Cantòn Guayaquil, doctor Manuel Medina Castro, el 23 de junio de 1995, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañìas y se inscribiò en el Registro Mercantil de este cantòn el 7 de agosto de 1995.

Sìrvase dar su aceptaciòn a continuaciòn del presente nombramiento y proceda a la inscripciòn del mismo en el Registro Mercantil de este Cantòn.-

Atentamente,

ECON. NELLY CARRILLO SANCHEZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

SEPURADO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Acepto el cargo: Guayaquil, Agosto 14 de 1995.

SR. MAXIMO MORANTE RIERA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45.834 Registro Mercantil No. 14.657 Repertorio No. 29.165
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Agosto de 1.995.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil