

23

Guayaquil, Agosto 14 de 1995

Señorita Economista
NELLY CARRILLO SANCHEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme en informar a Usted que la Junta General Universal de la Compañía "DIBARESA S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo - el acierto de designarla a Usted como

G E R E N T E

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

En el ejercicio de su cargo tendrá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todo acto o negocio conjunta o separadamente con el Presidente; podrá usted tanto como el Presidente, obligar a la compañía en todo lo relacionado - con su objeto social; y en general, ejercer todas las funciones - que le confiere la Ley de Compañías y los respectivos estatutos - contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, autorizada por el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, - doctor Manuel Medina Castro, el 23 de junio de 1995, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías y se inscribió en el Registro Mercantil de este cantón el 7 de agosto de 1995.

Sírvase dar su aceptación a continuación del presente nombramiento y proceda a la inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


MAXIMO MORANTE RIERA
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Acepto el cargo.- Guayaquil, Agosto 14 de 1995.


ECON. NELLY CARRILLO SANCHEZ

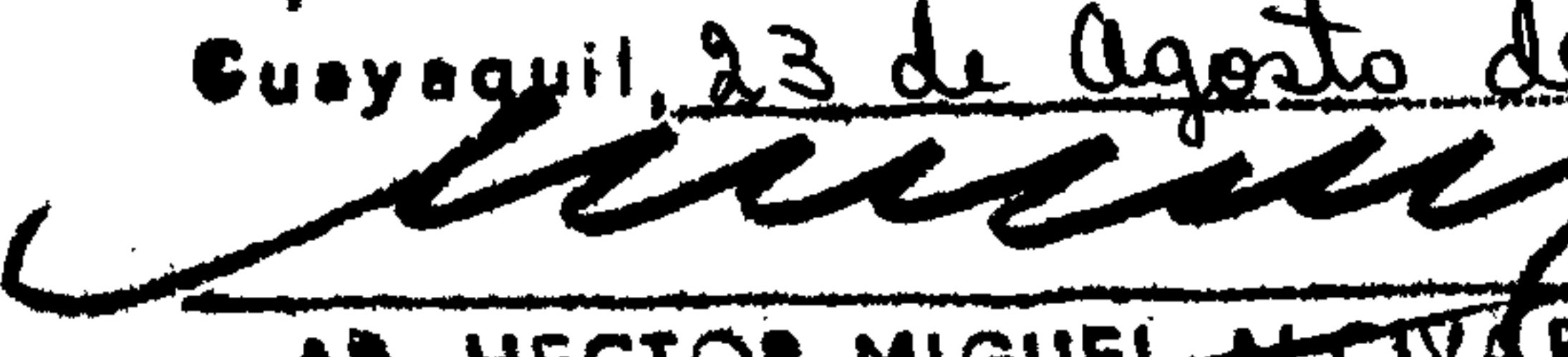
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 45.835 Registro Mercantil No.

14.658 Repertorio No. 29.166

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Agosto de 1995


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR AND
Registrador Mercantil del Cantón Gu