IBARESA S.A.

Urdenor I, Mz. 127, V 25 • Telf.: 231284 • Fax: 249028
E-mail: dibaresa@gye.satnet.net
Guayaquil, Ecuador

REF: 42.514/M/95

30

72901

Guayaquil, Agosto 24 del 2000

Economista
NELLY CARRILLO SANCHEZ
Ciudad.

42.514/M/95

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 período 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, Dr. 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.

Cordialmente,

Máximo Morante Riera
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo.- Guayaquil, Agosto 24 del 2000

Econ. Nelly Carrillo Sánchez
Nacionalidad : Ecuatoriana
C. I. # 07-0086654-4
Domicilio: Urdenor I, Mz.127. V25

JUNTO A USTED RECORRIENDO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE **de la compañía** "DIBARESA S. A.", **a favor de** NELLY CARRILLO SANCHEZ, **folio** 57.914, **Registro Mercantil número** 16.294, **Repertorio número** 20.657.- **Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil,** treinta de Agosto **del dos mil.-**

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL – CANTON GUAYAQUIL

f. MFG
Trámite Nº 44551