IBARESA S.A.

JUNTO A USTED RECORRIENDO EL MUNDO

SUP. CIAS

Guayaquil , Agosto 10 del 2005

72901

REF. 42544/21/95

Señor
MAXIMO MORANTE RIERA
Ciudad

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 designarlo a usted como

P R E S I D 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 Gerente; podrá usted tanto como el Gerente, 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.

Cordialmente,

Econ. Nelly Carrillo Sánchez
Presidente Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Agosto 10 del 2005

Máximo Morante Riera
Nacionalidad : Ecuatoriana
C.I. #170493402-3
Domicilio: Urdenor I, Mz.127. V25

Urdenor I, Mz. 127, V 25 • PBX: 2231284 • Cel.: 09 7200876 • E-mail: dibaresa@gye.satnet.net • P. O. Box: 09-02302
Guayaquil, Ecuador

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***Presidente,*** *de la Compañía* ***DIBARESA S.A.,*** *a favor de* ***MAXIMO MORANTE RIERA,*** *a foja* ***83.281,*** *Registro Mercantil número* ***15.786,*** *Repertorio número* ***29.824.-*** *Guayaquil,* ***diecisiete de Agosto del dos mil cinco.-***

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

SUP. CIAS

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: *182573*
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: