

Guayaquil, Septiembre 23 de 1.999

REF: 44.996/M/95

REEMP. 57.668/M/96

Señor:

AUGUSTO JIMENEZ MENDIETA

Ciudad

De mis consideraciones:

72934

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIMASOL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor Jurgen Ziemer Huber quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 2 de Octubre de 1.996.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal , Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 24 de Julio de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Agosto de 1.995.

Atentamente,

Janina Rocio Apaja
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía DIMASOL S.A.
para el cual he sido elegido.

AUGUSTO JIMENEZ MENDIETA
GERENTE GENERAL
Cédula No.:1201872527



Guayaquil, Septiembre 23 de 1.999

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento.

to de Caja de Seguro General de BEMASOL S.A., a feja 55.265, número 18.263
del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.266 del Reportero.
- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Regis-
tro y Retención Nacional.- Guayaquil, veinte y siete de Octubre de
mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente -
do.

Vic. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del CANTÓN GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Instrumento en
feja 57.068 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscri-
pción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Octubre de mil nove-
cientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



Vic. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del CANTÓN GUAYAQUIL