

73439

Guayaquil, Marzo 18 del 2002

Señora
María Piedad Pazmiño Acuña
Ciudad

REF: 62415/M/95

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la compañía DICARDI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a los Estatutos vigentes.

Los Estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo de este cantón el 2 de Octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Noviembre de 1995.

Muy atentamente,


Econ Betty Zambrano Román
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE SE ME CONFIERE, COMPROMETIENDOME A DESEMPEÑARLO DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y ESTATUTOS SOCIALES.


MARIA PIEDAD PAZMIÑO ACUÑA
PRESIDENTE EJECUTIVA.

Guayaquil, Marzo 18 del



En la presente fecha queda inscrito este

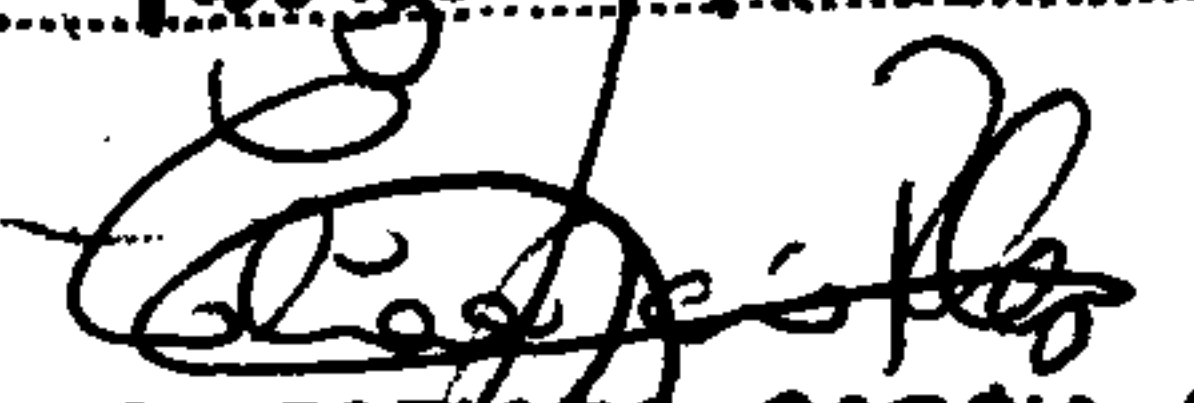
Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 39228-39230 Registro Mercantil N°

6.943 Repertorio No. 9.112

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 19 del 2002


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón. Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 11,41

Ok Pa
22.07.04.