

73439

REF: 62415/11/95
REG: 6644/11/96

Guayaquil, Marzo 18 del 2002

Economista
Betty Zambrano Román
Ciudad

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 el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Sr. Pedro Barros quién falleció.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo, Ab Eduardo Falquez Ayafá, el 2 de Octubre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el nueve de Noviembre de 1995.

Muy Atentamente.

Fabian Barros Pazmiño
PRESIDENTE
DE LA JUNTA

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

ECON. BETTY ZAMBRANO ROMAN
GERENTE GENERRAL
Guayaquil, Marzo 18 del 2002.

Ok Pablo
2002-07-024

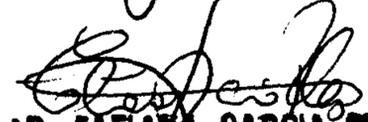
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Comite General

Folio(s) 3231-3233 Registro Mercantil No

6.944 Repertorio No. 9.113

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 19 del 2002

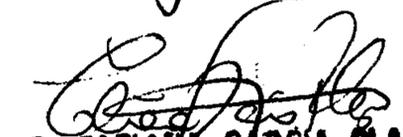

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

6644 del Registro Mercantil de 1.996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Mayo 19 del 2002


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Canton Guayaquil

