

Guayaquil, Diciembre 14 de 1995 ✓

Señorita
DIGNA GALARZA ORTIZ
Ciudad. ✓

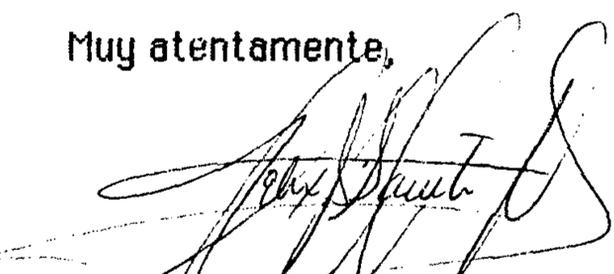
De mis consideraciones:

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

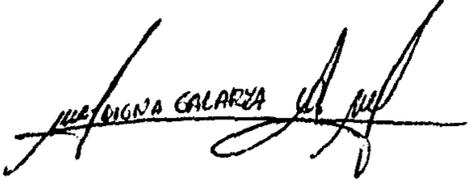
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado **FERNANDO TAMAYO RIGAIL**, el 22 de Noviembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1995.

Muy atentamente,


FELIX SARMIENTO SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA ✓

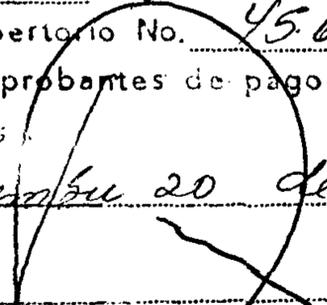
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DIAZO S.A.**, para el cual he sido elegida. ✓


DIGNA GALARZA ORTIZ
GERENTE GENERAL ✓

Guayaquil, Diciembre 14 de 1995 ✓



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Gerente General
Folio(s) 71871 ✓ Registro Mercantil No. 22.949
45604 ✓ Repertorio No. 45604
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Diciembre 20 de 1995 ✓


LCDO. CARLOS FÚÑEZ ALVARADO
Registrador Mercantil Sextente
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL.

Vali. pagado por este trabajo

21.10.920, 2