

Guayaquil, 21 de marzo de 2001

73659

9

Ref: 70329/14/95

Señorita
DIGNA GALARZA ORTIZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **DIAZO S.A.**, en Sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años, y con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su 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 Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, abogado Fernando Tamayo Rigaíl, el 22 de noviembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 14 de diciembre de 1995.

Muy atentamente,

Juan Gilbert Ulloa
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

OT RV
201.06.01

ACEPTO el nombramiento de Gerente general de la Compañía DIAZO S.A.
Guayaquil, marzo 21 del 2001

Digna Galarza Ortiz
GERENTE GENERAL
C.I.: 0915660922
Primero de Mayo 1006 y Tulcán

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 51147 Registro Mercantil No.
11634 Repertorio No. 15635
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 9 de Mayo del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL