

74583

**DALINI S.A.**

T. I.

Guayaquil, Junio 10 de 1998.

REF: 29.635 M 96  
REEM: 36.297 M 96

Sr.  
**JAMES HOWARD CAICEDO CASTELLS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

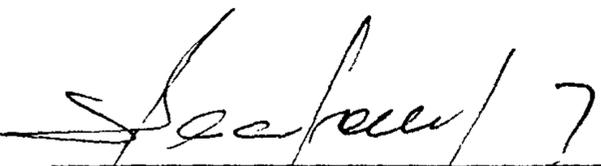
Cúmpleme en informarle por medio de la presente que la Junta General de Accionistas de la Compañía DALINI S.A. celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de CINCO AÑOS de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales con todas las atribuciones, deberes y obligaciones determinados en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales respectivos. Usted reemplaza al Señor JIMPSON CARBALLO PAZMIÑO, nombramiento inscrito el 2 de Julio de 1996.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conforme lo dispone el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

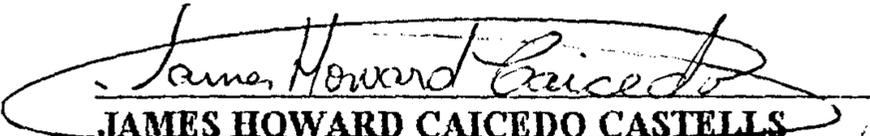
DALINI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Gustavo Cafiarte Arboleda, el 20 de Mayo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Junio de 1996.

Insertado :nombramiento inscrito el 2 de Julio de 1996.- Vale.-

Atentamente,

  
**HECTOR PATRICIO GUERRERO CARRION**  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía DALINI S.A.,  
Guayaquil, Junio 10 de 1998

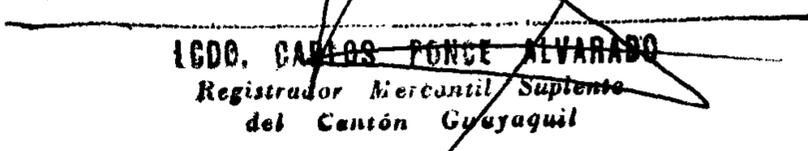
  
**JAMES HOWARD CAICEDO CASTELLS**  
Estadounidense  
C.I. # 090587250-3



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 36.297 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 26 de Noviembre de 1998

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 89.545 Registro Mercantil No. 23.416 Repertorio No. 25.350  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil 26 de Noviembre de 1998

  
**LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

  
**LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil