

Guayaquil, Mayo 6 de 1997

REFERENCIA
40.909-N-96
41.366-N-96Nto.

Señor
LUCKY GIOVANNY VILLEGAS GALDOS
Ciudad.-

Handwritten circled number: 75041

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DILBA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Enrique Eduardo Villacis Guaranda, quien renunció.

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 Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 3 de Julio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 22 de Julio de 1996.

Muy atentamente,

Handwritten signature of Francisco Quimi Leon

FRANCISCO QUIMI LEON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **DILBA S.A.**, para el cual he sido elegido.

Handwritten signature of Lucky Giovanni Villegas Galdos

LUCKY GIOVANNY VILLEGAS GALDOS
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Mayo 6 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26-219 Registro Mercantil No 4-664 Repertorio No. 12-231
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Mayo de 1997

Handwritten signature of AB. Hector Miguel Alcivar Andrade

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 41-366 del Registro Mercantil del 1-996

Guayaquil, 9 de Mayo de 1997

Handwritten signature of AB. Hector M. Alcivar Andrade

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

