

75041

12

DILBA S.A.

SUP. CIAS

Guayaquil, 12 de Octubre de 2005

Señora

EC. DELIA MARIANA PAMELA MIRANDA RAMIREZ

Ciudad.-

REF: 40909-n-96

De mis consideraciones:

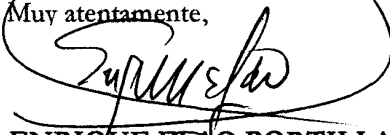
(Te)

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 elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público 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 Cantón Guayaquil, el 22 de Julio de 1996. La Compañía convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital suscrito y reformó sus estatutos, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 28 de Noviembre de 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Octubre de 2002.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DILBA S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 12 de Octubre de 2005

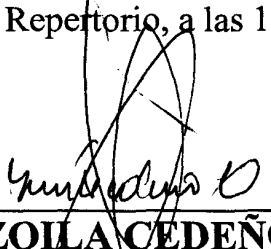


EC. DELIA MARIANA PAMELA MIRANDA RAMIREZ
PRESIDENTE
C.C. No. 090870220-2

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha doce de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DILBA S.A.**, a favor de **DELIA MARIANA PAMELA MIRANDA RAMIREZ**, a foja **107.265**, Registro Mercantil número **20.030**, y anotada el doce de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.955** del Repertorio, a las 16:51 Horas.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 38955
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 