

REF: 55.940 M 96
REEM: 61.140 M 96

DL

Guayaquil, Octubre 15 de 1997

75768.

Señor
GALO ROGGIERO AVILES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIVINI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza a Miguel Díaz Granados Pazmiño, 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 Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 22 de Agosto de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 24 de Septiembre de 1996.

Muy atentamente,

Juan Carlos Roggiero Aviles

JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DIVINI S.A.**, por el cual he sido elegido. Fecha Ut Supra.-

Galo Roggiero Aviles
GALO ROGGIERO AVILES
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombres de PRESIDENTE
Folio(s) 67608 / Registro Mercantil N° 19077 / Repertorio N° 29649
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Octubre de 1997

Se tomó nota de este Nombres a foja 61140 / del Registro Mercantil de 1996,
Guayaquil, 17 de Octubre de 1997
Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE