

Guayaquil, 17 de Enero de 1997

Señora.
GLADYS LOOR DUEÑAS
Ciudad.-

901819

De mis consideraciones:

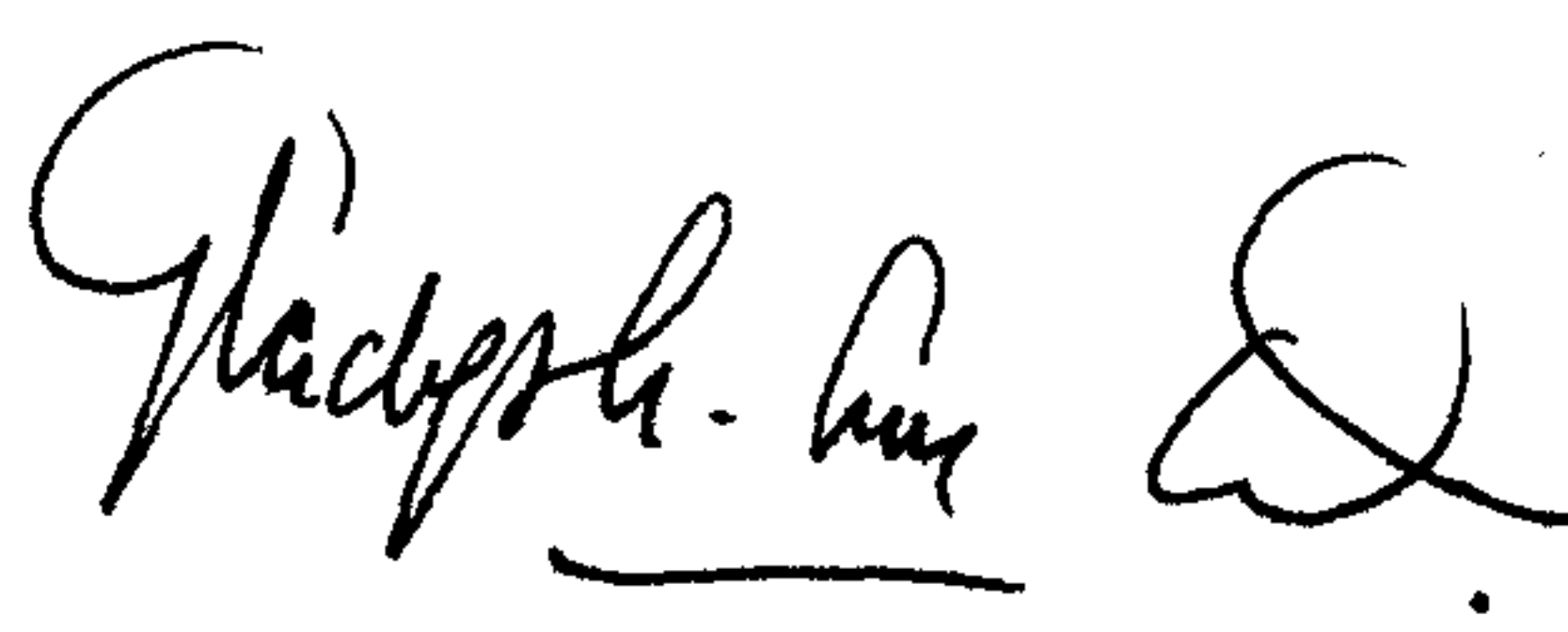
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DAINTILY S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del cantón el 6 de Enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de enero de 1997.-

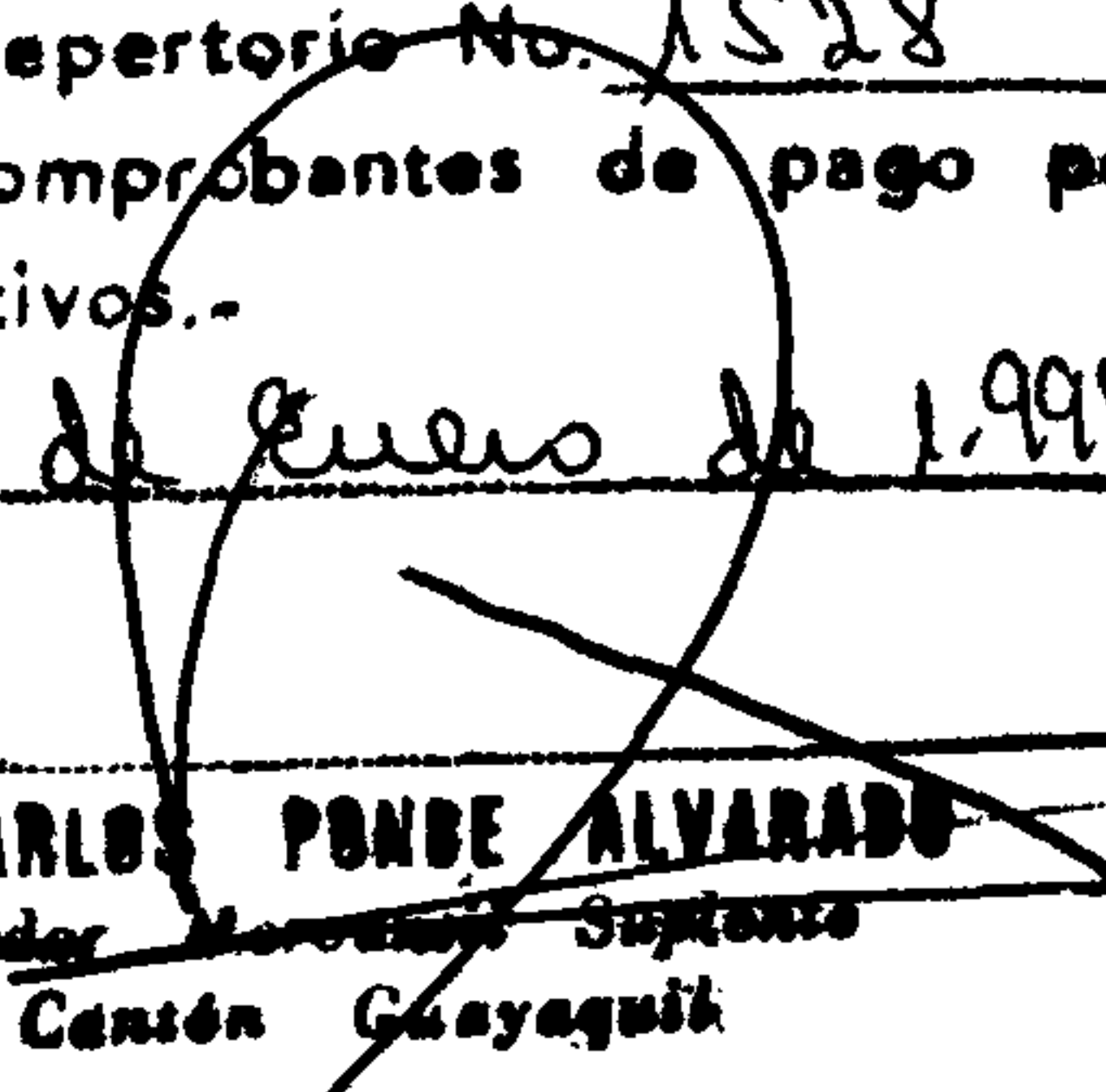
Muy Atentamente,


SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 17 de Enero de 1997


SRA. GLADYS LOOR DUEÑAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3142 / Registro Mercantil No.
884 / Repertorio No. 1528
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Enero de 1997.


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

