

Guayaquil, 4 de Mayo de 1998

REF. 71.210-M-96
REEM. 74.848-M-96.

76460

Señorita
Karla Mariela Moncada Medina
Ciudad.-

De mis consideraciones:

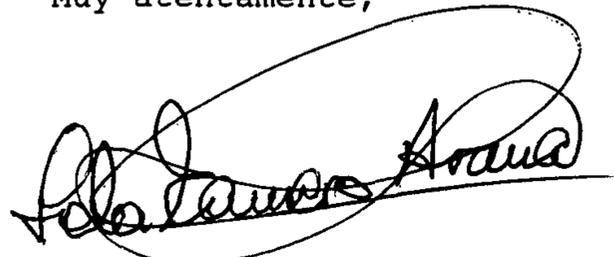
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Diantop S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Roberto Arellano Delvechiou, cuyo nombramiento se inscribió el 9 de Diciembre de 1996.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Diantop S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Diantop S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 7 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1996.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Srta. Dolores romero Arana
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 4 de Mayo de 1998



Srta. Karla Mariela Moncada Medina
C.I.: 09-18793423

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela Sauces 3, manzana No. 133, villa #23

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 45.226 Registro Mercantil No.
11.755 Repertorio No. 18.004
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Junio de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
74.848 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de Junio de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil