

COMPañÍA DEISASA S.A.

76967

12

Guayaquil, Mayo 30 del 2001

Sra.
ELBA AURORA ALVAREZ VELOZ
Ciudad.-

Ref: 25.487-M-97
Rem: 19.406-M-01

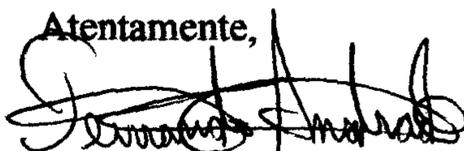
De mi consideración:

Por medio del presente cúpleme informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA de accionistas de la compañía **DEISASA S.A.**, en sesión celebrada en el día de hoy 30 de mayo del 2001, ha tenido el acierto de nombrarla a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** previsto en el Estatuto Social.

Usted reemplaza en sus funciones a Francisco José Alvear Montalvo quien ocupaba éste cargo desde su nombramiento de fecha 13 de diciembre del 2000 e inscrito en el registro mercantil el 2 de marzo del 2001 quien renunció a su cargo. A usted le corresponde ejercer, la representación legal de la Compañía Deisasa S.A. tanto judicial y extrajudicialmente en forma individual conforme al estatuto social de la compañía.

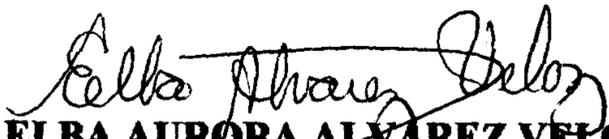
La compañía Deisasa S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario único del cantón Santa Elena, ab. José Zambrano Salmon, el 1 de abril de 1997 e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de mayo de 1997.

Atentamente,



AB. FERNANDO ANDRADE ALVAREZ
SECRETARIO AD-HOC

Yo Elba Aurora Alvarez Veloz, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en la calle Cuenca No. 937 y Seis de Marzo, acepto el nombramiento de Presidente de **Deisasa S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, 30 de mayo del 2001.



Sra. ELBA AURORA ALVAREZ VELOZ
C.I.: 1300407903
Nacionalidad Ecuatoriana

OK 1h
2001-07-20

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 63.724 ✓ Registro Mercantil No.
14.727 Repertorio No. 19.815

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Junio del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19.406 del Registro Mercantil de 2001

al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 12 de Junio del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYQUIL