

Guayaquil, 2 de abril de 1997

Señorita Licenciada:  
MONICA ROVIRA DIAZ  
Ciudad.

OK

77120  
17

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DAMIANI 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.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía

El estatuto social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 31 de enero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de marzo de 1997.

Atentamente,

  
WALTER ECHANIQUE AVILA  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía DAMIANI S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, Dos de abril de mil novecientos noventa y siete.-

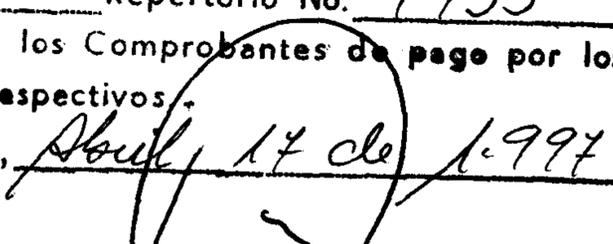
  
Lcda. MONICA ROVIRA DIAZ  
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Presidente  
Folio(s) 21.495 Registro Mercantil No. 6071  
Repertorio No. 9955

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 17 de 1997

  
Lcdo. CARLOS PONZE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil