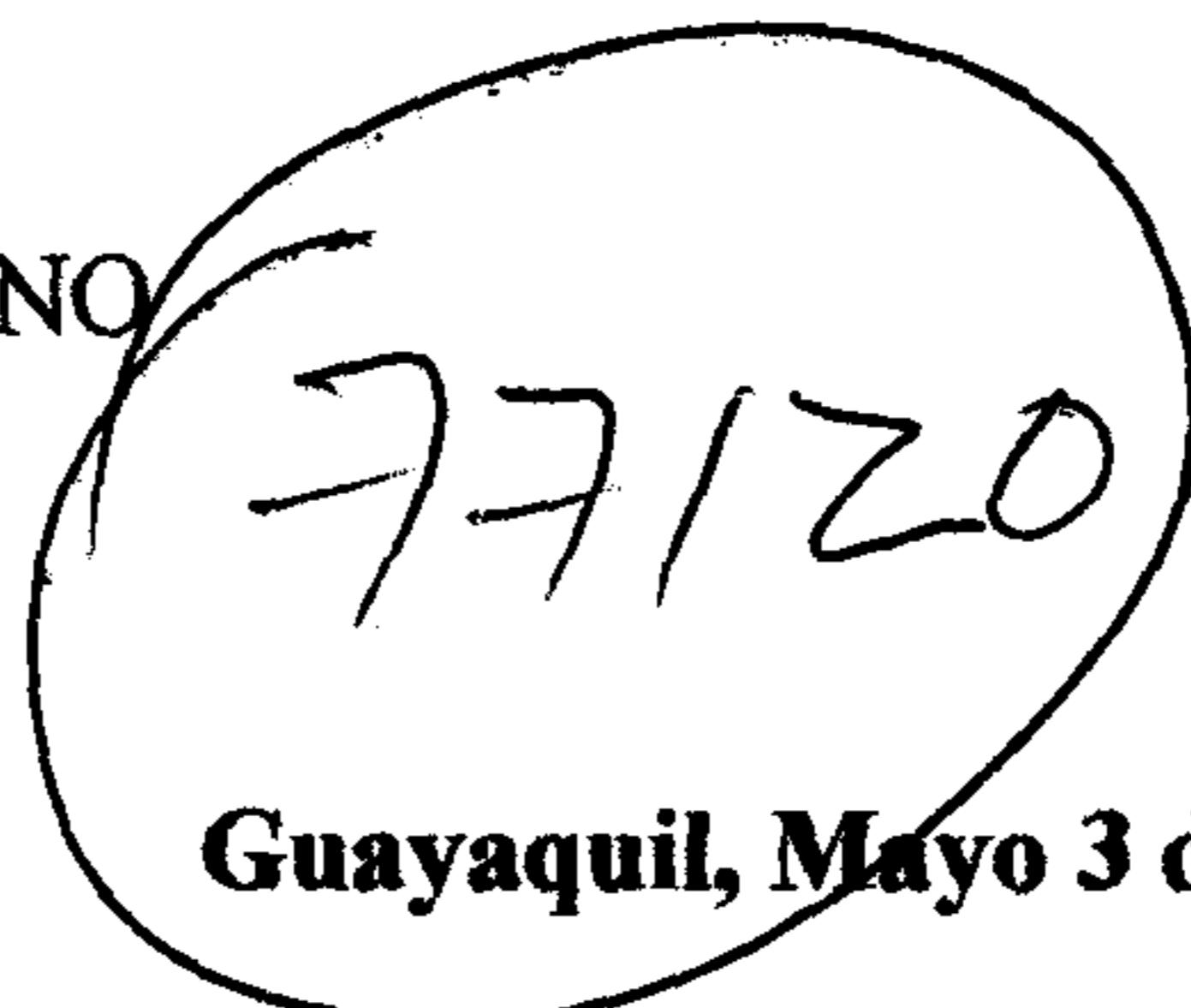


Ref: M. 610-11-99
Recy: 46.652-11-99

Señorita:
ALEXANDRA OCHOA ZAMBRANO
Ciudad.-



17

De mis consideraciones:

Guayaquil, Mayo 3 del año 2001

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DAMIÁNI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, usted reemplaza en estas funciones a la señorita Tania García Pin.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE, el 31 Enero del año 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Marzo del año 1997.

Muy atentamente

Zoila Ochoa Alvarez
ING. ZOILA OCHOA de ALVAREZ

GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA DAMIÁNI S.A.,
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.

Alexandra Ochoa
ALEXANDRA OCHOA ZAMBRANO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 54225 / Registro Mercantil No.
12436 / Repertorio No. 16643
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Guayaquil, Mayo 3 del año 2001

Se tomó nota de este Nambramiento a foja
46652 del Registro Mercantil de 1999 -
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 17 de Mayo del 2001 -

[Handwritten signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

