

COMPANÍA DINAPER S.A.
Constituida el 20 de marzo de 1.997
ante el Notario Trigésimo Quinto del
Cantón Guayaquil Abg. Roger Arose
Mena Benitez, inscrita en el Registro
Mercantil del mismo cantón el 3 de
Junio de 1.997 de fojas 32.037 a
32.052 número 9.431 del registro
mercantil y anotada bajo el número
14.793 del repertorio. Afiliada a la
Cámara de Agricultura.

REF: 32037 N 97
REEN: 34858 N 97

Guayaquil, Julio 26 del 2.000

Sr.
Patricio Serrano Helou
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DINAPER S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años en remplazo del Sr. Freddy Martillo Coello quien representó la renuncia a dichas funciones, cuyo nombramiento fue inscrito 13 Junio de 1.997 folio 34.858 Reg. Mercantil 10.201 repertorio 15.907.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo SEXTO del Estatuto Social de la compañía DINAPER S.A., le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Tendrá además las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la empresa.

Dandole el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Muy atentamente,

Filipuanos
ERIKA P. SERRANO TRAVERSO
Secretario AD-HOC
C.I. 0909026080

ACEPTO EL CARGO
FECHA UT-SUPRA

Patricio Serrano Helou
Patricio Serrano Helou,
C.I. 090565131-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *51.647* Registró Mercantil No.
14.611 Repertorio No. *18.480*

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil *Agosto 7 del 2000*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
34.858 del Registro Mercantil de *1.997*

Guayaquil *Agosto 7 del 2000*

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil