

Guayaquil, Junio 25 del 2.004

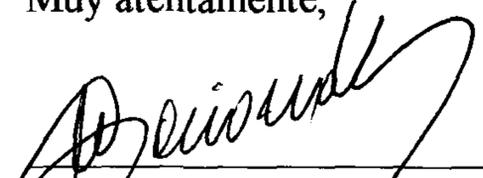
Sra.
JANET G. TRAVERSO YEPEZ DE SERRANO
Ciudad.-

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 designarla a usted **Gerente General** de la compañía por el lapso de cinco años en reemplazo del Sr. Adolfo Guerra Simmonds quien representó la renuncia a dichas funciones, cuyo nombramiento fue inscrito 26 Junio del 2.002 de fojas 83.145 a 83.147 Reg. Mercantil 12.865 repertorio 19.459.

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 otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abg. Roger Arosemena Benítez el 20 de marzo de 1.997 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil 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.

Muy atentamente,


Mercy Soriano Rodríguez
Secretario AD-HOC
C.I. 09-06081955

ACEPTACIÓN : En esta fecha he aceptado el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Junio 25 del 2.004


Janet G. Traverso Yopez de Serrano.
C.I. 09-04103744

77533

REF. 32037 / 04/97
REM. 83145 / 04/2002

OL. P.
2004 08 50

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DINAPER S.A.**, a favor de **JANET G. TRAVERSO YEPEZ DE SERRANO**, de fojas **75.851 a 75.853**, Registro Mercantil número **11.735**, Repertorio número **18.506**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **83.145**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
**AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 112420
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*