

DELVISA. S.A.
MAPASINGUE CALLE 5° S/N KM. 5 VIA A DAULE
GUAYQUIL-ECUADOR

REF: 38070/11/97

RESP. 38070/11/97

Guayaquil, Octubre 17 del 2.000

Señora Abogada
MARTHA LITARDO SANTOS
Ciudad.-

777 43

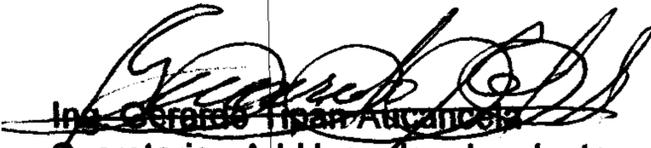
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DELVISA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. En reemplazo del abogado Nelson Tapia Pinto, cuyo nombramiento fue registrado el día 26 de junio de 1997 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Correspondiéndole a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

DELVISA S.A., se constituyo el 27 de Mayo de 1.997 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Ab. Piero Aycart Vicenzini y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Junio de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente


~~Ing. Gerardo Tiban Aucancela~~
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Universal Extraordinaria de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **DELVISA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de Compañía.
Guayaquil 17 de Octubre del 2.000


AB. MARTHA LITARDO SANTOS
Nacionalidad ecuatoriana
Ced. 090222459-1
Dirección: Colinas de los Ceibos Calle Cuarta y Av. Segunda

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Debrisa SA.
a favor de Martha Petardo Santos
folio(s) 44.525. Registro Mercantil No.
21.515 Repertorio No. 27.245
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 8 del 2000.

[Firma]
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38.036 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Noviembre 8 del 2000.

[Firma]
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.

B.R.P.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Valor pagado Por este trabajo
11.14