Guayaquil, Abril 29 de 1997

REF. 20.693/N/97
REMO. 22.756/N/97

5

Señor
RICHARD ENCALADA LOPEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIVEN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor Eddy Gorotiza Cabrera quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 2 de Abril de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Abril de 1997.

Muy atentamente,

AMERICA LAURENTINA CHONG LUCIO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DIVEN S.A.**, para el cual he sido elegido.

RICHARD ENCALADA LOPEZ
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, Abril 29 de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 22.756 **del Registro Mercantil de** 1997 **y**

Guayaquil, 5 de Mayo de 1997.

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente. / Folio(s) 24.601. Registro Mercantil No 7.118. Repertorio No. 11.536. / Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Mayo de 1997. /

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil