

77936

Guayaquil, diciembre 14 del 2004.

IVONNE

SUP. CIAS.

Señor Abogado
ROBERTO ANTONIO VASQUEZ MERIZALDE
Ciudad

De mis consideraciones:

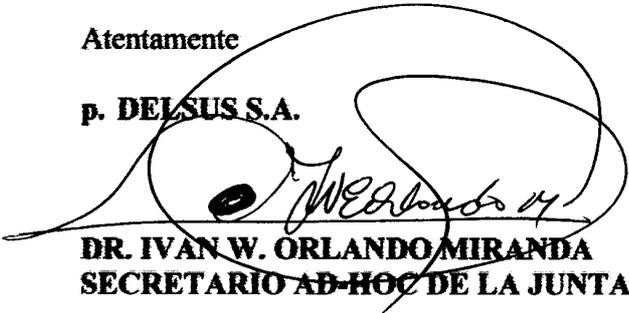
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DELSUS S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, y conforme consta en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Alejandro Moya Flores, el 12 de mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de junio de 1997, a usted le corresponde con poder amplio y suficiente representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad de manera individual. Usted reemplaza en sus funciones al señor **Luis Bartolomé Huerta Noboa**, quién renunció a sus funciones en forma irrevocable.

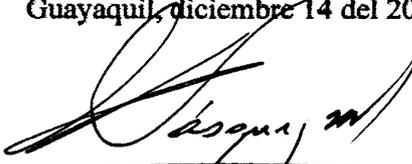
Sus atribuciones y deberes, además de los que señala la Ley, están consignados en el Estatuto Social de la Compañía, en su artículo décimo tercero.

Atentamente

p. **DELSUS S.A.**

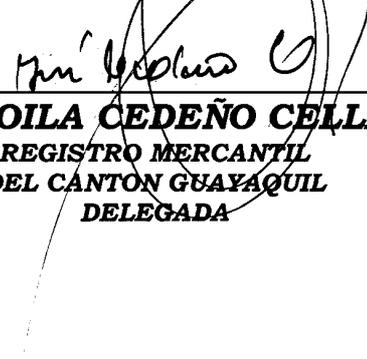

DR. IVAN W. ORLANDO MIRANDA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, diciembre 14 del 2004.


ROBERTO ANTONIO VASQUEZ MERIZALDE
C.I. # 0902547595,
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DELSUS S.A.**, a favor de **ROBERTO ANTONIO VASQUEZ MERIZALDE**, a foja **4.363**, Registro Mercantil número **674**, Repertorio número **1.297**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **114.195**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Enero del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 142780
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARREIL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 