

*ANOTADO*

*28.20*

Guayaquil, Julio 21 de 1997

Señor  
**EDDY GOROTIZA CABRERA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIOMIL 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.

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 24 de Junio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 10 de Julio de 1997.

Muy atentamente,

*[Signature]*  
VICENTE LUCAS QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DIOMIL S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut-Supra

*[Signature]*  
**EDDY GOROTIZA CABRERA**  
**PRESIDENTE**



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente  
Folio(s) 45.376 Registro Mercantil No. 13.230  
Repertorio No. 20.652  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, Julio 24 de 1997

*[Signature]*  
**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil