

REF: 41.830/N/97

REM: 45.376/N/97

Guayaquil, 17 de Febrero de 1999

Señor Ingeniero
OSWALDO BUSTILLOS PAEZ
Ciudad.

18/20

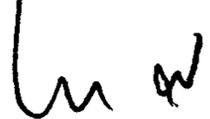
26

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal 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 facultades señaladas en los estatutos sociales; entre las cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía. Usted reemplaza en el cargo Al Sr. Eddy Gorotiza Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Julio de 1997.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 24 de Junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Julio de 1997.

Atentamente,



Arq. Wendell Mario Pólit Mercado
Gerente General - Secretario

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DIOMIL S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 17 de Febrero de 1999.



ING. OSWALDO BUSTILLOS PAEZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CEDULA DE CIUDADANIA: 1700785940
DIRECCION: Fco. de P. Icaza # 200 y Pichincha (Octavo Piso)

72/1/15.70 :

72/1/15.70 :

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 11.352 Registro Mercantil No.

3126 Repertorio No. 4.616

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Febrero de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRÁDE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

45.376 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 26 de Febrero de 1999

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

