

LEF: 41830/A/97
REMP: 11352/A/99

29

Guayaquil, Noviembre 1 del 2000.

Señor Abg.
FRANCISCO ALVEAR MONTALVO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que el día de hoy, la Junta General de Accionistas de la compañía DIOMIL S.A., tuvo el acierto de elegirlo a Ud. para que ocupe el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de cinco años y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, conforme a los estatutos sociales de la compañía, usted reemplazará en el cargo al señor ingeniero OSWALDO BUSTILLOS PAEZ, quién renunció al cargo que fue elegido, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de febrero de 1999.-

La compañía DIOMIL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, con fecha 24 de Junio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 10 de julio de 1997.-

Atentamente,

ING. HOLGUER VITERI PLAZAERTE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía DIOMIL S.A., ecuatoriano y domiciliado en Francisco de P. Ycaza No. 220 y Pedro Carbo 5to. Piso, de la ciudad de Guayaquil.- Guayaquil, Noviembre 1 del 2000.

ABG. FRANCISCO ALVEAR MONTALVO
C.C.#0907599187
Presidente.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 99.766 Registro Mercantil No.
26387 Repertorio No. 33.637

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

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000

[Signature]
~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.352 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL