

DIAFELCO S.A.

13

REF.: 48.816-M-97

Guayaquil, 06 de Agosto de 1.997

Sr.
Milton Tigrero Salvatierra
Ciudad.-

78317

PK
22 MAYO 2000
[Circular Stamp: REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL]

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "DIAFELCO S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

DIAFELCO S.A., se constituyó el 23 de Julio de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de Agosto de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

[Handwritten Signature]

José Luis Rosales Arciniegas
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **DIAFELCO S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 06 de Agosto de 1.997.

[Handwritten Signature]

Sr. Milton Tigrero Salvatierra

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 51.491 Registro Mercantil No. 14.695 Repertorio No. 22.910 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Agosto de 1.997



LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil