Ref: 52710-M-97
Reemp. 20.881-M-99

Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.000

Señor abogado
FRANCISCO ALVEAR MONTALVO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañia **DILNE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien de designarlo **PRESIDENTE** de la Compañia por período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañia, **usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañia de manera individual.-**

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 5 de Agosto de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 19 de agosto de 1.997.-

Se deja constancia que Ud. reemplaza al señor ingeniero OSWALDO BUSTILLOS PAEZ, cuyo nombramiento consta inscrito el 16 de abril de 1.999.-

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente

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

NOTA DE ACEPTACION
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañia **DILNE S.A.**
Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.000

AB. FRANCISCO ALVEAR MONTALVO
PRESIDENTE
C.I.0907599187

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Fojas (s) 19.490 Registro Mercantil No.
4272 Repertorio No. 5516
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Marzo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

CANTON GUAYAQUIL