

29

DELPIERO S.A.

Guayaquil, Octubre 22 del 2004

78537

ADM

Señor Ingeniero
Kléber Javier Matamoros Morla
Ciudad.

REF: 49236-M-07

De mis consideraciones:

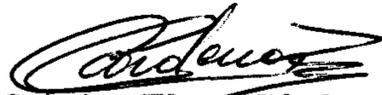
Por medio de la presente cumpla con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada DELPIERO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de 5 años.

En el desempeño de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, no ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sino únicamente cuando reemplace a Gerente General de conformidad con lo establecido en el Artículo anterior.

DELPIERO S.A., se constituyó mediante escritura Pública otorgada el 7 de Julio de 1997, ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Agosto de 1997, de fojas 49.236 a 49.250, número 14.163 del Registro Mercantil, anotada bajo el número 22.181 del Repertorio. Realizó la conversión, el aumento de capital y reforma de estatutos el 10 de Noviembre del año 2000 ante el Abogado Marcos Díaz Casquete Notario Vigésimo Primero de este cantón e inscrita en el Registro Mercantil en Enero 24 del 2001 en las fojas 8.168.

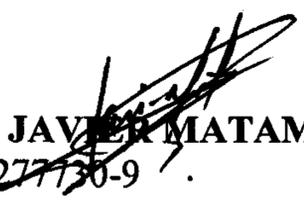
Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,



Cristina Elena Cárdenas Bohórquez
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima denominada, **DELPIERO S.A.**- Guayaquil, Octubre 22 del 2004



KLEBER JAVIER MATAMOROS MORLA
C.I. # 090277730-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DELPIERO S.A.**, a favor de **KLEBER JAVIER MATAMOROS MORLA**, a foja **128.432**, Registro Mercantil número **19.949**, Repertorio número **31.598**.- Guayaquil, veinte y nueve de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 131254
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION: FANNY DONOSO
RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 