

DALTI S.A

Guayaquil, Julio 7 de 1998

REFERENCIA
53.868-M-97

Señor
LUIS ALBERTO PAZ ARANA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DALTI S.A.** Celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al Ing. Jorge Gómez Bustamante, quien ha presentado la renuncia a sus funciones, cuyo nombramiento anterior fué inscrito con fecha 26 de Septiembre de 1997.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía, de manera individual.

La Compañía **DALTI S.A** fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 5 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Agosto de 1997.

Muy Atentamente,

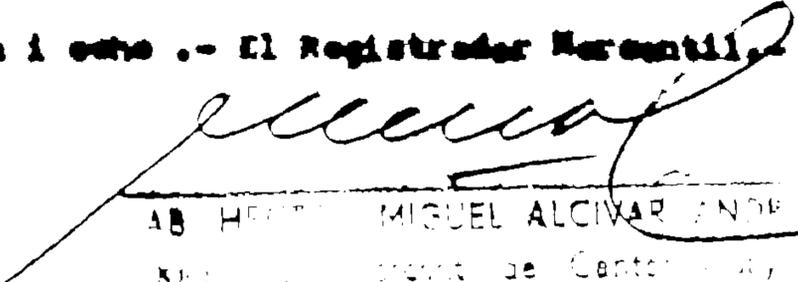

JOHNNY ARIAS MANOSALVAS
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **DALTI S.A.**
Guayaquil, Julio 7 de 1998.


LUIS ALBERTO PAZ ARANA
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
C.I 091881826-1
DIRECCION: CDLA MALDONADO (DURAN)

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Montreamiento de Presidente de DALFI S. A., a foja 55.008, número 14.103 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.308 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio diez i seis de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil.


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Canton Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy ,

se tomó nota del presente Montreamiento a foja 62.761 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Julio diez i seis de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Canton Guayaquil

