

Guayaquil, Diciembre 4 de 1997

OK
ASL O + SA 078984

Señor Ab.
LUIS AUGUSTO NIENTES CEVALLOS
Ciudad.-

5

De mis consideraciones:

Cúmplame informarme que la Junta General de Accionistas de la Compañía DINARI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor EDDY GOROTIZA CABRERA quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 18 de Septiembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Octubre de 1997.

Muy atentamente,

[Signature]

VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía DINARI S.A., para el cual he sido elegido. Siendo de Nacionalidad Ecuatoriana, con # de Cédula 130148656-7, y domicilio en Iro. de Mayo # 206 y Quito.-
Fecha Ut-Supra.-

[Signature]

AB. LUIS AUGUSTO NIENTES CEVALLOS
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 82.220 Registro Mercantil No. 22.504 Repertorio No. 36.363
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Diciembre de 1.997

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja 69.135 del Registro Mercantil del 1.997

[Signature]

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil