

NOTADO 79229

12

REF: 72.359-M-97

Guayaquil, Noviembre 11 de 1997

Señor
EDDY GOROTIZA CABRERA
Ciudad.-

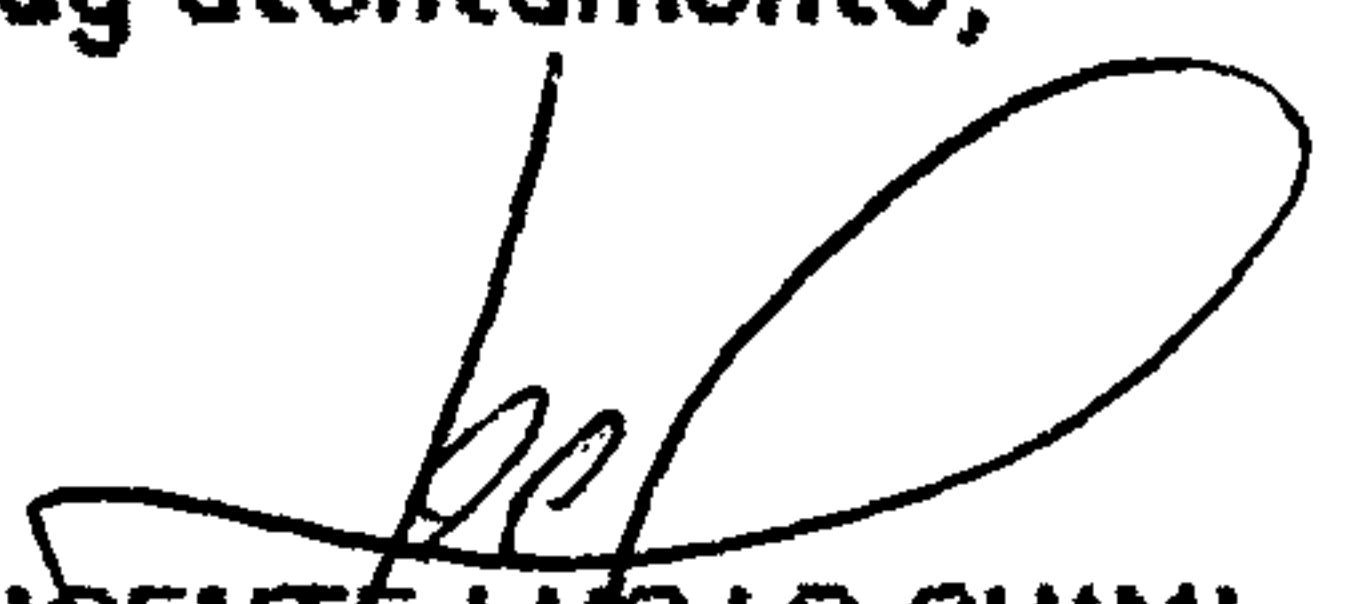
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DILFACOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

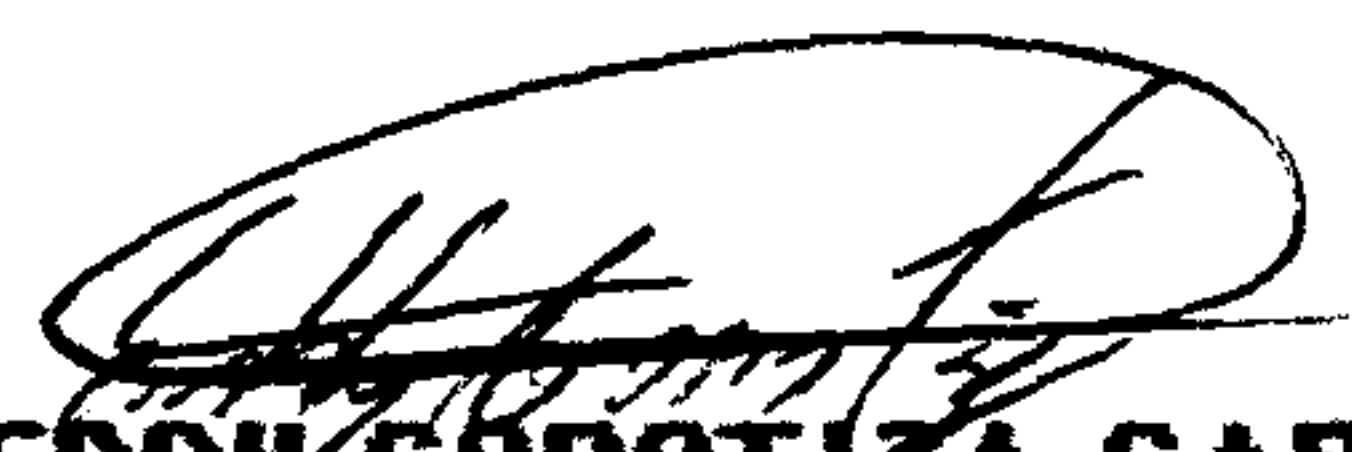
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 16 de Octubre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 4 de Noviembre de 1997.

Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **DILFACOR S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut-Supra


EDDY GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 74.966 Registro Mercantil No.
20.918 Repertorio No. 32.680
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de noviembre de 1.997

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil