

✓

79229 O.K.

REF: 72.359-M-97
REEM: 74.966-M-97

Guayaquil, Abril 27 de 1998

Señor
YURY XAVIER PEREZ SOTO ✓ O.K.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza a Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció, según nombramiento inscrito el 12 de noviembre de 1997.

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,


YICENTE 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, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # ..0908471980.., con domicilio Km. 15 1/2 Via Valencia. Fecha Ut-Supra


YURI XAVIER PEREZ SOTO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 41.959 Registro Mercantil No.
10.772 Repertorio No. 16.574
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 29 de 1998

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil