

Guayaquil, Enero 22 de 1998

REF: 5.361-M-98

Señora
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

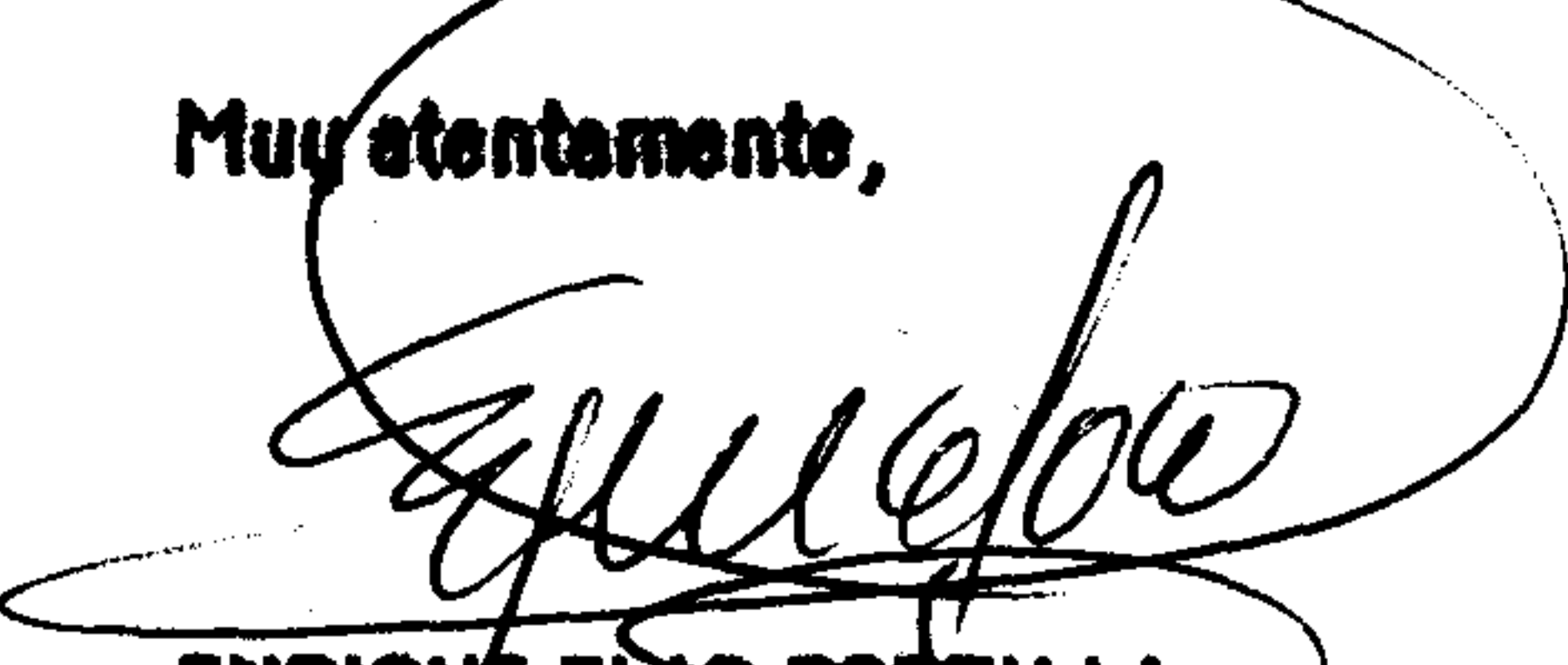
De mis consideraciones:

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

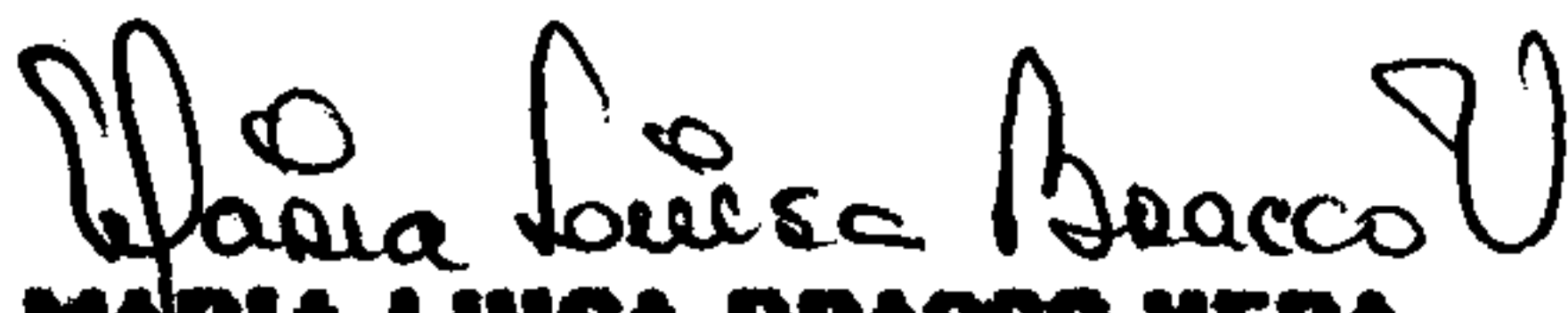
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

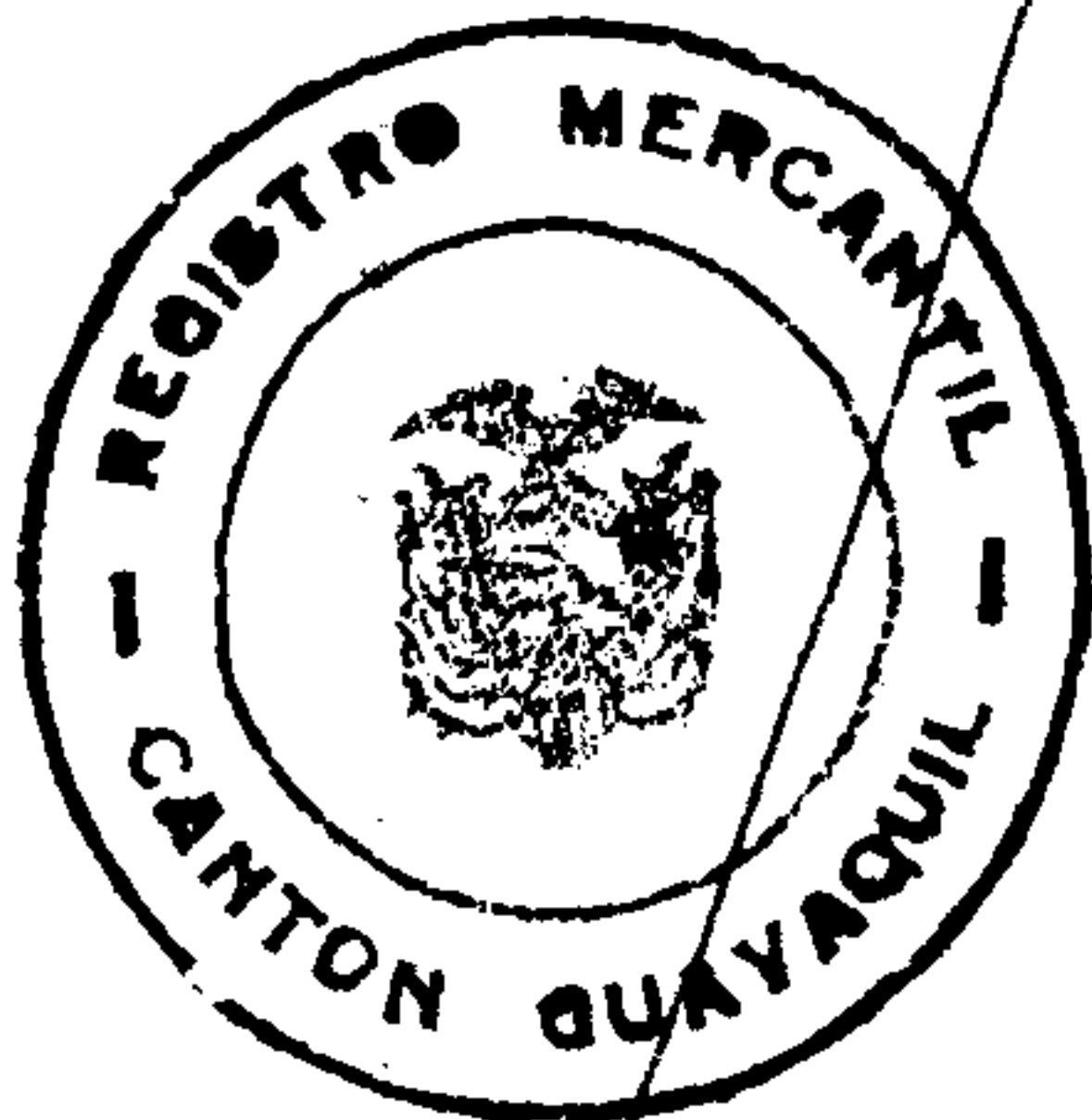
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 5 de Enero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 20 de Enero de 1998.

Muy atentamente,

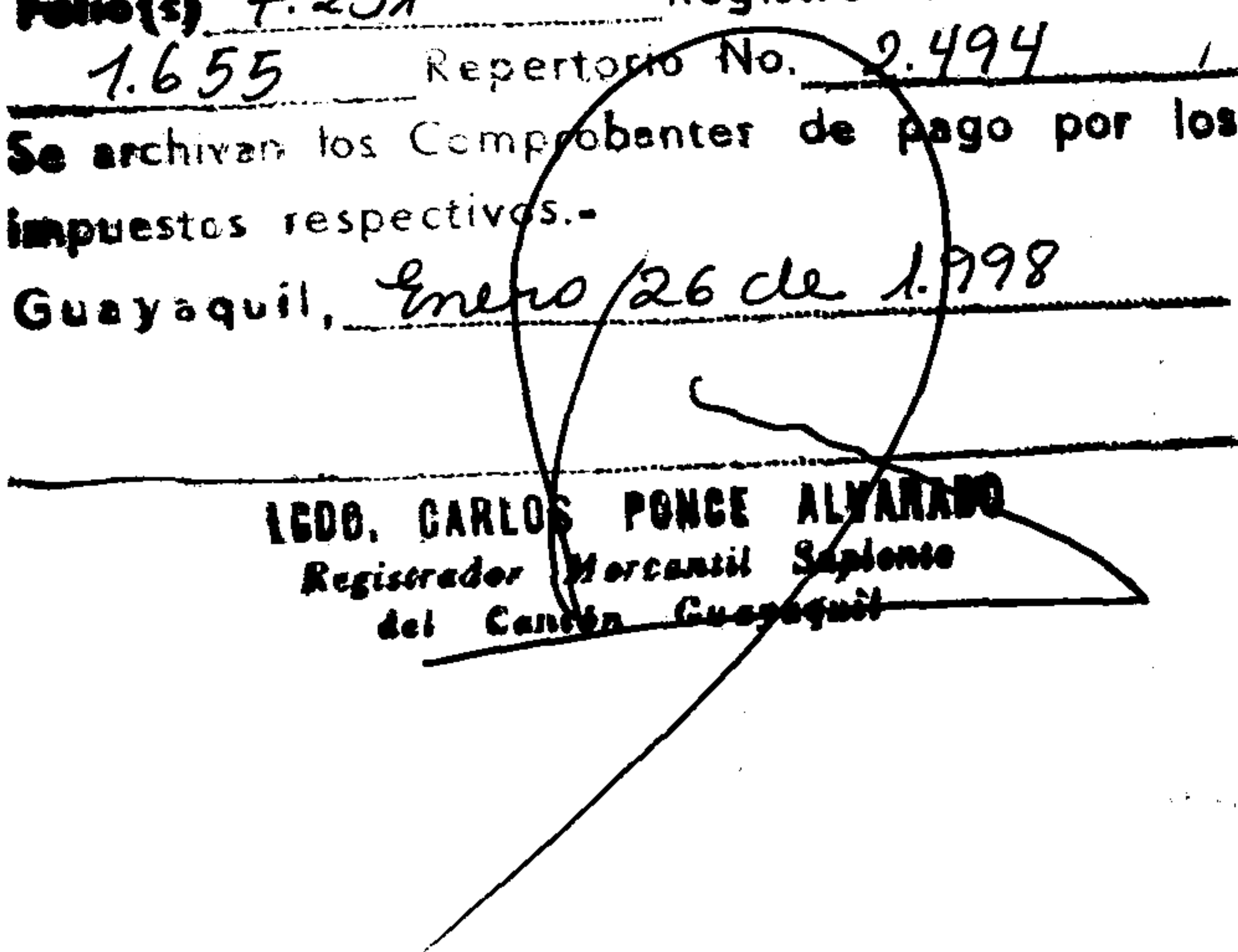

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **DILOCORP S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564, con domicilio en Sauces I Mz. F-28 Villa 45. Fecha Ut-Supra


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 7.231 Registro Mercantil No.
1.655 Repertorio No. 2.494
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 26 de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil