

X

REFERENCIA

5.361 - N - 98

79925

4

Guayaquil, Febrero 2 de 1998

Señor
CALIXTO FERNANDO BAJAÑA TAMAYO
Ciudad.-

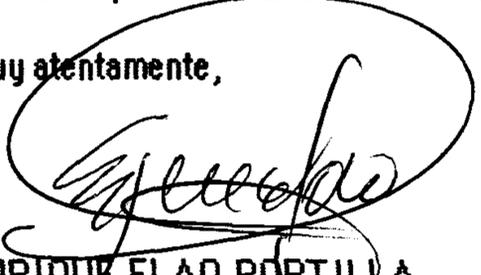
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

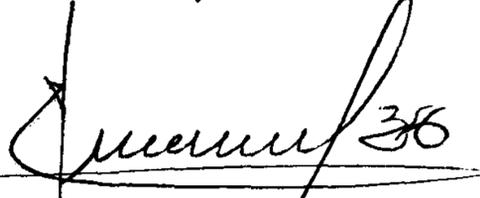
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo 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 ELAD PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DILOCORP S.A.** para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0909310005, con domicilio en la Cdla. Bellavista Mz. 14 Villa * 41. Fecha Ut-Supra

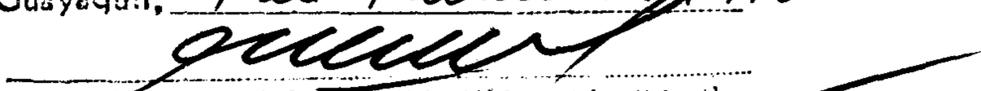

CALIXTO FERNANDO BAJAÑA TAMAYO
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente General
Folio(s) 9.9180 Registro Mercantil N° 2.304
Repertorio N° 3.609

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Febrero de 1998


AB. **HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil