

DIMAXFORT S.A.

Guayaquil, 21 de Enero de 1.998

REF: 5.692-M-98

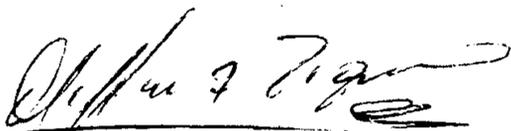
Sra.
Elsa Eunice Alvear de Borja
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIMAXFORT S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

DIMAXFORT S.A., se constituyó el 17 de Diciembre de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Enero de 1.998.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

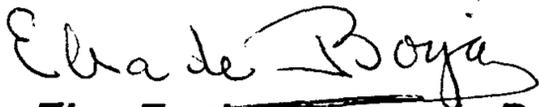


Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

5.7.1998 2009



RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **DIMAXFORT S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 21 de Enero de 1.998.



Sra. **Elsa Eunice Alvear de Borja**
C.I.- 0902647262 Ecuatoriana
Av. Juan Tancamarengo Centro Comercial Dicientro Local #30



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 10.473 Registro Mercantil No.
2.450 Repertorio No. 3.816
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Febrero 5 de 1.998

LGDC. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil