

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2.004

SUP. CIAS

Señor, Licenciado  
**HERNAN HUMBERTO PARRA ZAMORA**  
 Ciudad

REF: 17223-I-96

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpro con informarle que, la Junta General Universal de Accionistas, de la compañía **DIPASO S.A.**, reunida el 24 de Noviembre del año 2.004, resolvió por unanimidad **ELEGIRLE** a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole los derechos y atribuciones establecidos en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la Compañía, entre los que se encuentran las de reemplazar al Gerente General.- Usted actúa en reemplazo del señor, Juan Parra Zamora, con quien la Junta General, dio por terminada su administración.

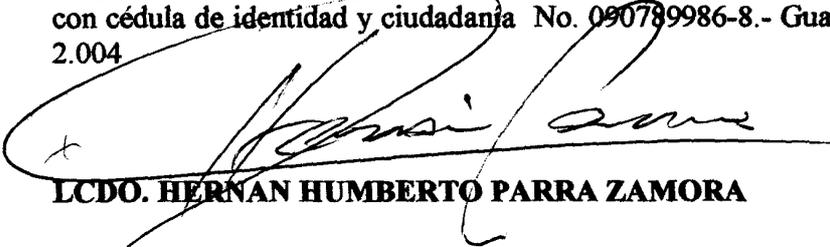
**DIPASO S.A.**, se constituyo mediante escritura publica autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de Junio de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de Agosto de 1996.- **DIPASO S.A.**, aumento su capital y reformo su Estatuto Social, mediante escritura publica, otorgada el 20 de Enero del año 2.000, ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, escritura inscrita en el Registro Mercantil el, 27 de Junio del año 2.000.- **DIPASO SA.** también realizo la conversión del capital social de sucres a dólares americanos y reformo su Estatuto Social, mediante escritura publica, otorgada el 15 de Julio del año 2.002, ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Dr. Eugenio Ramírez Bohorquez, acto escriturario que fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Noviembre del 2.002.

Sin otro particular, me despido de usted, no sin antes desearle éxitos en su administración.

De usted muy atentamente,

  
**SRA. MARTHA SOLIS ERAS**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **DIPASO S.A.**, por el plazo estipulado, declarando que soy ecuatoriano, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil y con cédula de identidad y ciudadanía No. 090789986-8.- Guayaquil, 25 de Noviembre del 2.004

  
**LCDO. HERNAN HUMBERTO PARRA ZAMORA**

Ivonne

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DIPASO S.A.**, a favor de **HERNAN HUMBERTO PARRA ZAMORA**, a foja **145.135**, Registro Mercantil número **22.875**, Repertorio número **36.727** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **68.866**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil cuatro.-

**SUP. DIAS**



*[Handwritten signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 136106  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE : HENRY BAZURTO  
COMPUTO: HENRY BAZURTO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*