

Guayaquil, a 1 de Junio del 2002

Señor:

DOUGLAS FEDERICO NIETO ARIAS

Ciudad

Ref. 31672-A-98

De mis consideraciones:

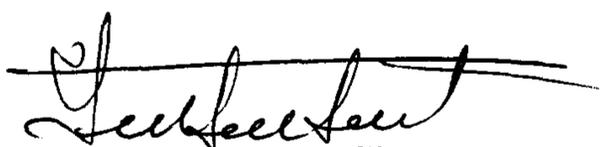
Cumplo informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de DILLON S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por un lapso de CINCO AÑOS, que fija el Estatuto Social, por tanto usted tendrá las facultades determinadas en los Estatutos de la Compañía, y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, **individualmente** .-

DILLON S.A., se constituyó por acto celebrado en la Notaria del Cantón Santa Elena, a cargo del Abogado José Zambrano Salmón, el día diecinueve de Marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintiocho de Abril de mil novecientos noventa y ocho. La compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos según acto celebrado ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, el día diez de Marzo del año dos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el cuatro de Abril del año dos mil.

Enmendado: individualmente .- vale .- *[Handwritten signature]*

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Ab. Inés Navarrete Chávez

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

R A Z O N: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía DILLON S.A.", hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas.-
Guayaquil, a 1 de Junio del 2002

DOUGLAS NIETO ARIAS

Sr. Duoglas ~~Federico~~ Nieto Arias
C.C. No. 0911280972
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
ESTADO CIVIL: Soltero
DIRECCION: Ciudadela Urdenor II
Manzana 238 Villa 9 (Detrás de la Discoteca Alto Nivel)
Teléfono: 2389795-2387890

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía DILLON S.A., a favor de DOUGLAS FEDERICO NIETO ARIAS; de fojas 80.119 a 80.122; Registro Mercantil número 12.416; Repertorio número 18.808.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Junio del dos mil dos.-



[Handwritten signature]

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 19440
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS CRUZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*