

Guayaquil, 4 de Junio de 1998

REFERENCIA
42.762 - H - 98

O.K.

SEÑOR.

MARCELO LEONARDO DILASAU PAREDES. /O.K.

Ciudad.-

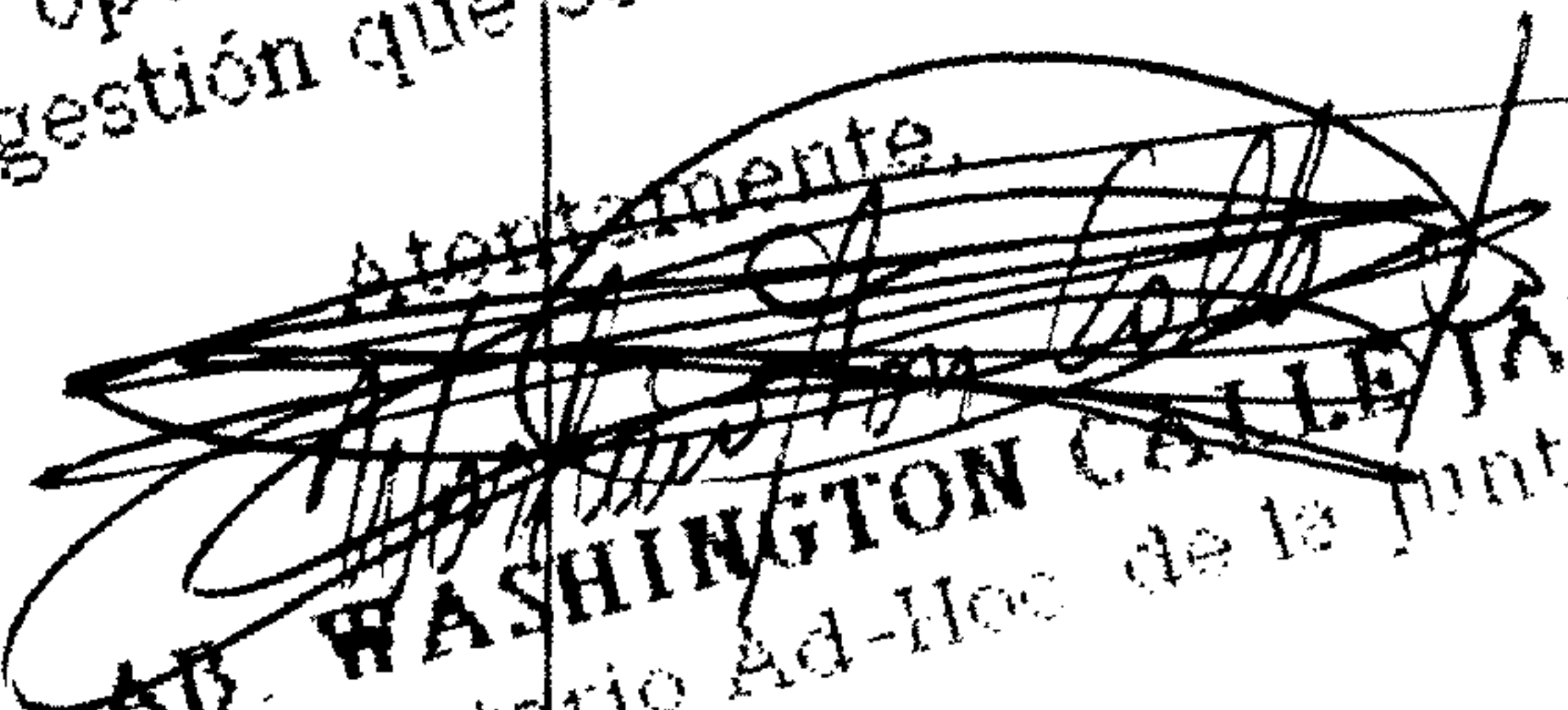
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DUEÑAS Y DILASAU S.A. "DUEDI"**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Septimo de la compañía, como tal usted ejercerá individualmente con el Presidente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.-

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Canton Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 25 de Mayo de 1998, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de esta ciudad el 3 de Junio de 1998.-

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.-

Atentamente,


AB. WASHINGTON CALLEJARA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General.-
Guayaquil, 4 de Junio de 1998.

MARCELO LEONARDO DILASAU PAREDES.
Pasaporte. No. 11.127.625-0
Nacionalidad: Chilena
Dir. Guatemala No. 219 y Mexico.



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 44.455 Registro Mercantil No.
11.542 Repetido No. 17.679
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Junio de 1998
AB. HECTOR MIGUEL ALIVAT AMORADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil