

Guayaquil, Mayo 28 de 1998.

REF: 39.270 M 98

Señora  
ANA MARIA CACAO PALMA DE TORRES  
Ciudad.

0905453510

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía DIONCORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted como su GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluye la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

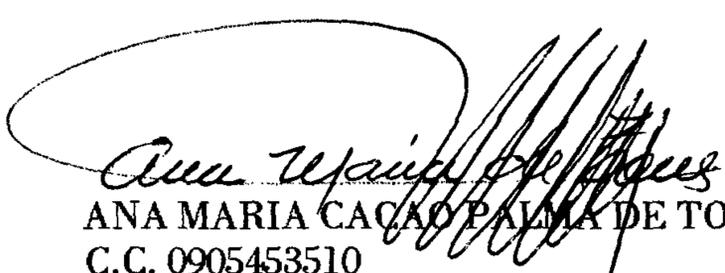
La compañía DIONCORP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Interina Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli Puga, el 6 de Mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Mayo de 1998.

Atentamente,



Lcdo. Hugo C. Larrea A.  
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía DIONCORP S.A.  
Guayaquil, Mayo 28 de 1998.

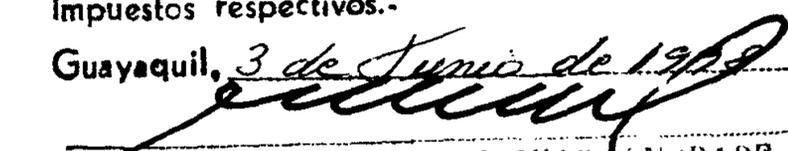


ANA MARIA CACAO PALMA DE TORRES  
C.C. 0905453510  
Dirección: Aguirre y Pedro Carbo  
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 42725 Registro Mercantil N°  
11026 Repetido N° 16944

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

Guayaquil, 3 de Junio de 1998



AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

