

81618

REF: 44999-H-98

Guayaquil, 3 de Agosto de 2001

CC

**INGENIERO
FRANCISCO XAVIER VARAS PADILLA
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DIALPRO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la Sociedad, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía indistintamente.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 4 de Junio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Junio de 1998.

Atentamente,

Ab. Betty Franco
AB. BETTY FRANCO A.
Secretaria ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía DIALPRO S.A., para la cual he sido elegido.

Francisco X. Varas P.
ING. FRANCISCO X. VARAS PADILLA
PRESIDENTE
C.I. # 091263945-7

Guayaquil, 03 de Agosto 2001



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 103718 Registro Mercantil No.
24281 Repertorio No. 33598
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2001

Maf

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil