

Guayaquil, Junio 15 de 1998

4 ADOLE

81715
OF

Señor
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIOVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 26 de Mayo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 8 de Junio de 1998.

Muy atentamente.

[Signature]
ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DIOVA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía * 0912795747, con domicilio en Bastión Popular Mz. 16 Solar * 9. Fecha Ut-Supra

[Signature]
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de *Presidente*

Folio(s) *46.597* Registro Mercantil No. *12.066* Repertorio No. *18.473*

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

Guayaquil, *17* de *Junio* de *1998*

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

0912795747.