

Guayaquil, 24 de Agosto de 1998.

REFERENCIA
52.666-M-98

Señor Abogado
CARLOS SERRANO APOLO
Ciudad.-

AGM

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DILLPENSA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la misma, para un período de DOS AÑOS.

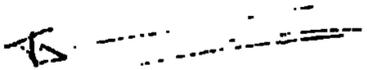
En caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la compañía, usted lo reemplazará con todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure la ausencia o la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento.

Las demás atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública de constitución de la compañía DILLPENSA S.A., otorgada ante la Notaria Vigésima Primera Cantón Guayaquil, el 16 de Junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Julio de 1998.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Muy atentamente,


GRACIELA KATHERYNE URIGÜEN URIGÜEN
SECRETARIA AD - HOC

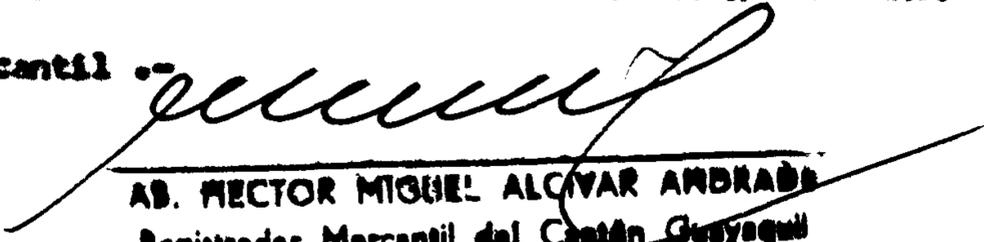
Abg. Carlos Serrano Apolo, portador de la cédula de ciudadanía No. 0913628392, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en las calles Luis Urdaneta No. 821 y Rumichaca, de esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Presidente de la Compañía DILLPENSA S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 24 de Agosto de 1998.


ABG. CARLOS SERRANO APOLO

Lo enmendado.- Vigésima Primera: Vale 

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de DILLPEN-
SA S. A., a foja 66.578, número 17.318 del Registro Mercantil y a
notado bajo el número 26.262 del Repertorio .- Archivándose los -
comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, Septiembre uno de mil novecientos noventa i ocho.- El Rg
gistrador Mercantil .-


AB. NECTOR MIGUEL ALCIVAR AMBRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

