

I

82208

Guayaquil, 24 de Marzo de 1.999

Señor

HECTOR APOLO ZEHNER.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

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

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General consta en la escritura pública de Constitución de la Compañía DILPENSA S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 16 de Junio de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Julio de 1.998. Usted reemplazará en el cargo al señor Ingeniero HECTOR APOLO CUENCA, quién inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 1 de Septiembre de 1.998.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Muy atentamente,

MARJORIE YAGUANA RONCERO ROIZ
Marjorie Roncero.

Secretaria Ad-Hoc.

El Sr. Héctor Apolo Zehner, portador de la cédula de ciudadanía No.0912215464 de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en las calles Luis Urdaneta No. 521 y Ruzichaca, de esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía-

I

DILIPENSA S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil,
24 de Marzo de 1.999.

Hector Apolo Zehras
Sr. Héctor Apolo Zehras.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 17512-17513 Registro Mercantil No.
4925 Repertorio No. 6283

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

Guayaquil, Marzo 31 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
66.579 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Marzo 31 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil