

Guayaquil, Septiembre 6 del 2001

Señor
FRANCISCO SERRANO APOLO
Ciudad.-

82208

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía DILLPENSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, lo designa a usted, para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, funciones que ejercerá por el periodo de DOS AÑOS a partir de esta fecha, reemplazando al señor HECTOR APOLO ZOHRER, quien venía ejerciendo las funciones de GERENTE GENERAL desde el 12 de Mayo del 2001, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Mayo del 2001

Usted, como Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

El 16 de Junio de 1.998, ante el Notario XXI del Cantón Guayaquil, Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE, se constituyó la compañía DILLPENSA S.A., e inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de Julio de 1.998.-

Atentamente,

AB. CARLOS SERRANO APOLO
Secretario Ad-Hoc

El señor FRANCISCO SERRANO APOLO, portador de la C.C. No. 091867619-8, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "DILLPENSA S.A.", que se me confiere según el nombramiento precedente.-

Guayaquil, Septiembre 6 del 2001

f) FRANCISCO SERRANO APOLO
C.C. No. 091867619-8

En la presente fecha queda inscrito este

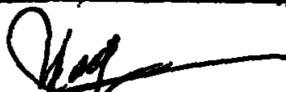
Nombramiento de Sanito Leonor

Folio(s) 102-221 / Registro Mercantil No.

239781 Repertorio No. 33146

Se archiva los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Septiembre 29 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

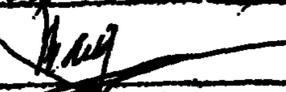
Se tomó nota de este Nombramiento a foja

5606 de: Registro Mercantil de 2001

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil Septiembre 29 del 2001




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL