

Guayaquil, Agosto 4 del 2003

82208

Señor
CARLOS XAVIER ELIZALDE EGUEZ.
Ciudad.-

Rel: 52666 - M 98
Reem: 102221 - M 01

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía DILLPENSA S.A., reunidos en Junta General resolvieron elegir a Ud. para el desempeño de las funciones de GERENTE GENERAL, por el lapso de DOS AÑOS, a partir de esta fecha, reemplazando al señor Francisco Serrano Apolo, quien venia ejerciendo las funciones de GERENTE GENERAL desde el 6 de Septiembre del 2001.

Usted, como GERENTE GENERAL tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

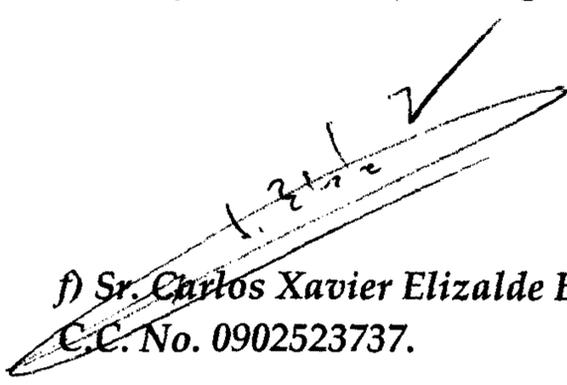
El 16 de Junio de 1.998, ante el Notario XXI del Cantón Guayaquil, Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE, se constituyó la compañía DILLPENSA S.A., e inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de Julio de 1.998.

Atentamente,


Sr. Guillermo Villacis Ramirez.
Secretario Ad-Hoc

El señor Carlos Xavier Elizalde Eguez, portador de la C.C. No.0902523737, 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, Agosto 4 del 2.003


f) Sr. Carlos Xavier Elizalde Eguez
C.C. No. 0902523737.

OK.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DILLPENSA S.A.**; a favor de **CARLOS XAVIER ELIZALDE EGUEZ**; de fojas **104.764 a 104.766**, Registro Mercantil número **15.376**, Repertorio número **23.188**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **102.221** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Agosto del dos mil tres.-

Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 66682
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

LU