

REFERENCIA

87.719 - H - 98

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1.998

4

835/19

Señora Licenciada
ERIKA ALEXANDRA GREGOR DE MISSALE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIVIMAX S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 14 de Octubre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Noviembre de 1.998.-

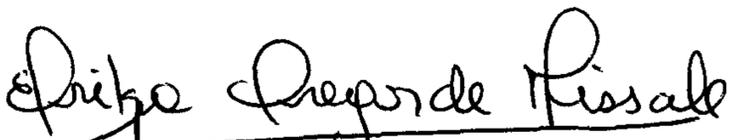
Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



EMILIO GIAN CARLOS MISSALE GAMBARROTTI
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **DIVIMAX S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro además que mi cédula de identidad es la No.0909651648 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 26 de Noviembre de 1.998.-



LCDA. ERIKA ALEXANDRA GREGOR DE MISSALE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 91.814 Registro Mercantil N°

23.997 Repetitor o N° 36.163

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

Guayaquil 4 de Diciembre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil