

Guayaquil, Enero 23 de 2003.

83519

Señora
ANGELA MERCEDES GAMBARROTTI CASTRO
Ciudad.-

Ref: 87719-11-98
Rem: 59842-11-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIVIMAX S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**; en reemplazo del señor Emilio Mario Missale Warnock cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Octubre de 1.999.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 14 de Octubre de 1.998, ante el Notario Decimoséptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,



Emilio Missale Gambarrotti
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DIVIMAX S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 090296341-2, que soy de nacionalidad ecuatoriana y que mi dirección es: Centro Comercial Plaza Quil, local número treinta y cuatro.- Guayaquil, Enero 23 de 2003.

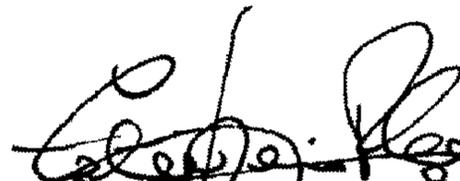


ANGELA MERCEDES GAMBARROTTI CASTRO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DIVIMAX S.A.**, a favor de **ANGELA MERCEDES GAMBAROTTI CASTRO**, de fojas **10.198 a 10.200**, Registro Mercantil número **1.406**, Repertorio número **2.249**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **59.842**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Enero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42598
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 