

83849.

Guayaquil, 18 de enero de 1999

REF: 3.071-M-99

Señora  
NURY MARIA DIAZ CALDERON *ok.*  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía DAJOLCORP S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a Usted, como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual; b) Actuar como secretario de las sesiones de la junta general de accionistas; y, c) Las demás atribuciones que le imponga el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 8 de diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de enero de 1999.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

*[Signature]*  
AB SILKA ESTEFANIA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO  
SECRETARIO AD HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.  
Fecha Ut Supra.

*[Signature]*  
NURY MARIA DIAZ CALDERON  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.I. 0904073908

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 3.780 Registro Mercantil No.  
1.026 Repertorio No. 1.524  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Enero 20 de 1999



*[Signature]*  
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil