

26

DICAM S. A.

Guayaquil, 22 de Febrero de 1999

REP.: 1.945-I-99

Sra.
Piedad del Rocío Rojas Jaramillo
Ciudad.

84210

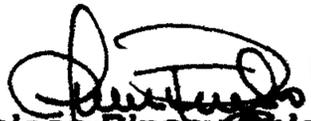
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía **DICAM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted **Presidente** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

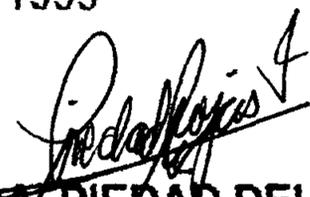
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 04 de enero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de Febrero de 1999.

Muy atentamente,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DICAM S.A.
Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 22 de Febrero de 1999


SRA. PIEDAD DEL ROCIO ROJAS JARAMILLO
CED. CUI. # 090579983-9
DIR.: AV. QUITO 4212 ENTRE AGUSTO GONZALEZ Y CHAVEZ FRANCO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 115971 Registro Mercantil No.
3190 Repertorio No. 4599
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de febrero de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten signature]