

26

DICAM S. A.

Guayaquil, 22 de Febrero de 1999

REF.: 1.945-I-99

Sr.
Luis Alberto Rojas Jaramillo
Ciudad.

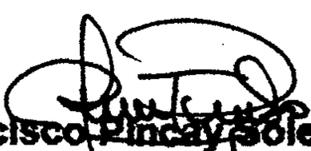
De mis consideraciones :

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

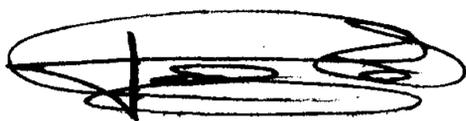
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DICAM S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 22 de Febrero de 1999


SR. LUIS ALBERTO ROJAS JARAMILLO
CED. CUI. # 090782982-4

DIR.: AV. QUITO 4212 ENTRE AGUSTO GONZALEZ Y CHAVEZ FRANCO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

00-1-240.1 :.488

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 11598 Registro Mercantil No.

3191 v Repertorio No. 4600 v

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



[Handwritten Signature]