

11

Guayaquil, 18 de mayo de 1999

Señorita
MARIA JOSE FALCONI MANSSUR
Ciudad.-

84242

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DILESTA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de febrero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de marzo de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Carlos Cabezas Delgado, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 17 de marzo de 1999.

Muy atentamente,

Leonel Jurado Dumes
Leonel Jurado Dumes
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el número 1.085 de la Avenida Francisco de Orellana, de la ciudadela Kenedy Norte, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de ciudadanía es 0911977023.

Guayaquil, 18 de mayo de 1999.-

María José Falconi Manssur
María José Falconi Manssur

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28.109 Registro Mercantil No.
8260 Repertorio No. 11.414
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Mayo de 1999



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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14.931 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de Mayo de 1999

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