

Ref. 12318-M-99  
Res. 28109-M-99

Guayaquil, 15 de Noviembre del 2.001

Sr. Ing.  
**JOSE XAVIER ORDEÑANA SAENZ,**  
Ciudad.-

84242  
OK

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DILESTA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años. En reemplazo de la Ing. María José Falconi Manssur, cuyo nombramiento fué inscrito el 27 de Mayo de 1999.

De conformidad con el Artículo Duodécimo del Estatuto Social de la compañía **DILESTA S. A.**, a usted le corresponderá en el ejercicio a su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía denominada **DILESTA S. A.**, se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de Febrero de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Marzo de 1.999.

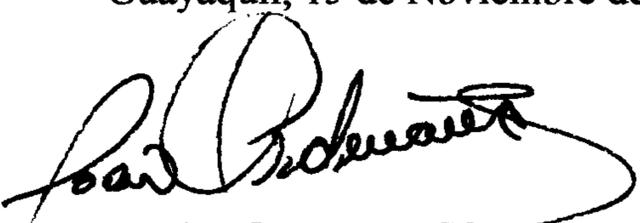
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

  
Arq. Luis Baquerizo Fernández  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**RAZON:** Acepto del cargo de **PRESIDENTE**.

Guayaquil, 15 de Noviembre del 2.001.

  
Ing. José Xavier Ordeñana Sáenz.  
C.C. 0904148285.- Ecuatoriano.-

Dir: Cdla. Colinas de los Ceibos, Av. Circunvalación No. 209.

En la presente fecha queda inscrito este

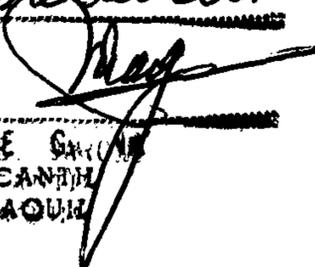
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 131829-131831 Registro Mercantil No.

30-399 Repertorio No. 42-325 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 04 de Diciembre del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

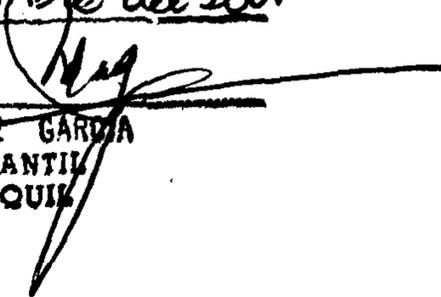


Se tomó nota de este Nombramiento a fola

28-109 de Registro Mercantil de 1999 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 04 de Diciembre del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL