Ref 12318-7-99
131829.4-01

Guayaquil, 8 de Agosto del 2002

Sr. D.
Ernesto Germán Baquerizo Franco
Ciudad

8424

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de DILESTA S.A., en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la compañía, por un periodo de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al Ingeniero José Xavier Ordeñana Sáenz, curo nombramiento fue inscrito el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de diciembre del 2001.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de febrero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de marzo de 1999.

Atentamente,

Arq. Luis Baquerizo Fernández
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 8 de Agosto del 2002

Ernesto Germán Baquerizo Franco
C. C. No. 0909653628
José V. Trujillo 107 y Argüelles

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***DILESTA S.A.*** *a favor de* ***ERNESTO GERMAN BAQUERIZO FRANCO,*** *de fojas* ***115.452 a 115.454,*** *Registro Mercantil número* ***17.574,*** *Repertorio número* ***26.935:-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***131.829,*** *del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:28461
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: