Guayaquil, 18 de Septiembre del 2007

84242

Señor Abogado
Germán Francisco Lince Manrique
Ciudad.

Rf. 12318-17-99.
Recpl. 28110-17-99.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **DILESTA S.A.**, en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de cinco años y con las atribuciones y deberes de manera individual, establecidos en los Estatutos Sociales constantes en el articulo Duodécimo, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Arquitecto Luis Baquerizo Fernández, cuyo nombramiento fue inscrito el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Mayo del 1999.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 11 de Febrero del 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de Marzo del 1999.

Atentamente,

Ing. Alfredo Xavier Baquerizo Amador
Secretario- AD-HOC

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

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2007

Abg. Germán Francisco Lince Manrique
C. C. No. 091221939-1
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Lotización El Cortijo Solar 4 Mz. C

NUMERO DE REPERTORIO: 46.990
FECHA DE REPERTORIO: 20/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha cinco de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **DILESTA S.A.,** a favor de **GERMAN FRANCISCO LINCE MANRIQUE,** a foja **126.187,** Registro Mercantil número **22.590. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.110**, del Registro Mercantil del **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46990

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA