

Guayaquil, 23 de marzo de 1.999

REFIDENCIAS

Señor.

15.728 - N - 99

LUIS GALO LIZANO ESPINOZA
Ciudad.

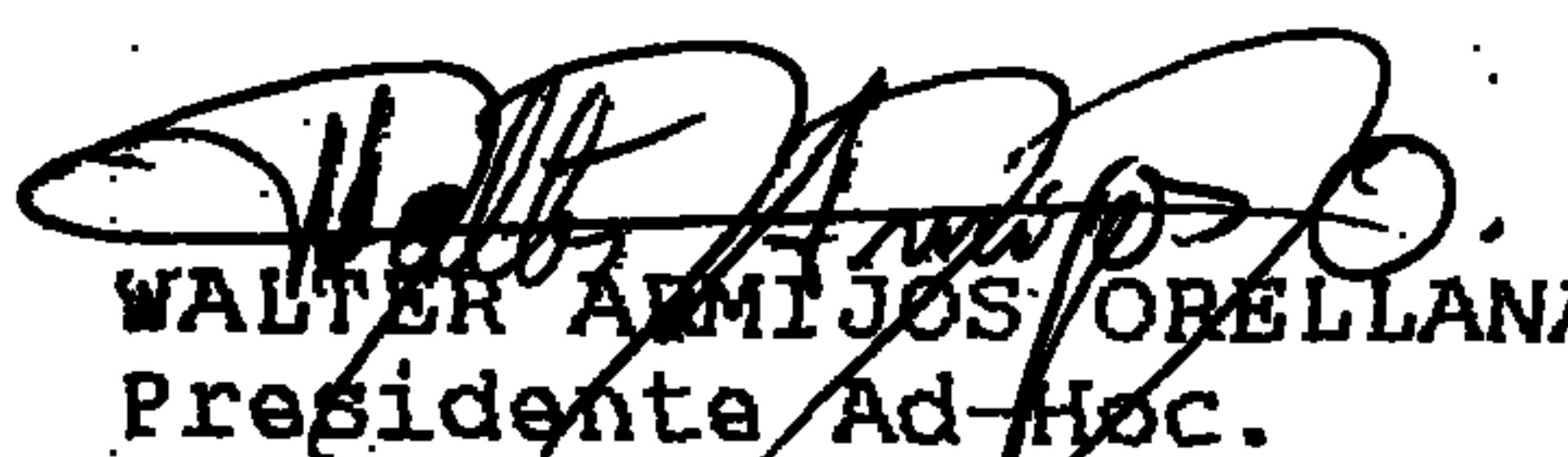
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPANÍA DICERLI S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un periodo de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo DÉCIMO PRIMERO, de los estatutos sociales de, entre los que se contempla la Administración de la compañía.

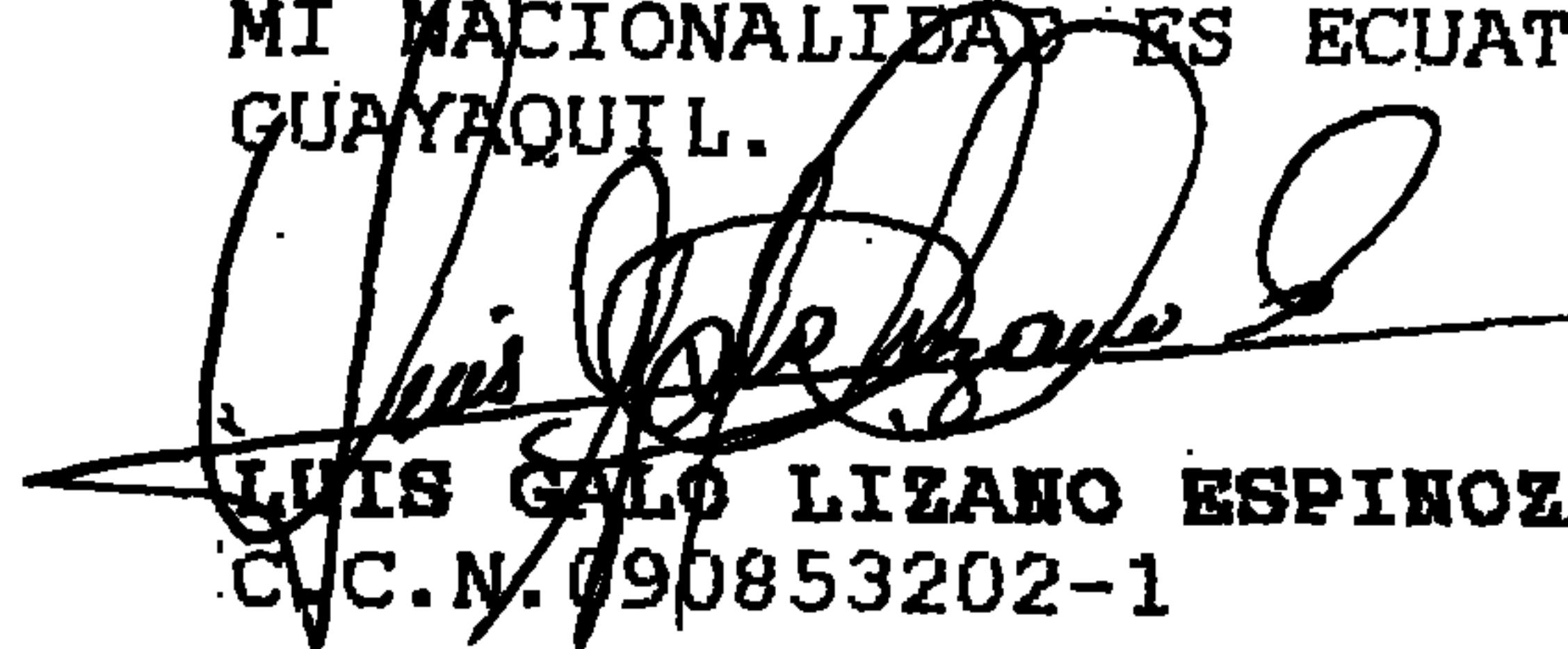
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la **COMPANÍA DICERLI S.A.**; la misma que se otorgó en la Ciudad de Guayaquil, el 3 de marzo de 1999, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 3 de marzo de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 15.728 a 15.753, Número 4.333 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.151 del repertorio, el 19 de marzo de 1999.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS OSELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

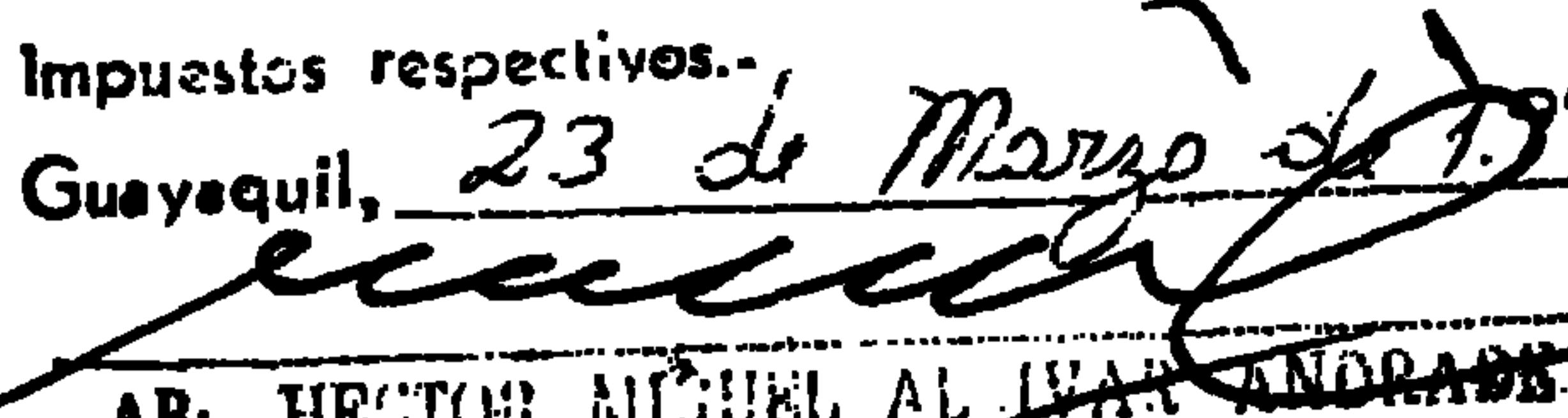
En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPANÍA DICERLI S.A.**, Guayaquil, 23 de marzo de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


LUIS GALO LIZANO ESPINOZA
C.C.N. 090853202-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 15.999 Registro Mercantil Nº
4.447 Repertorio Nº 6.296

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Marzo de 1.999


AB: HECTOR MIGUEL ALIVIO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil