

Guayaquil, 23 de marzo de 1.999

REFERENCIA

15.728 - N - 99

Señor.

**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 período 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.

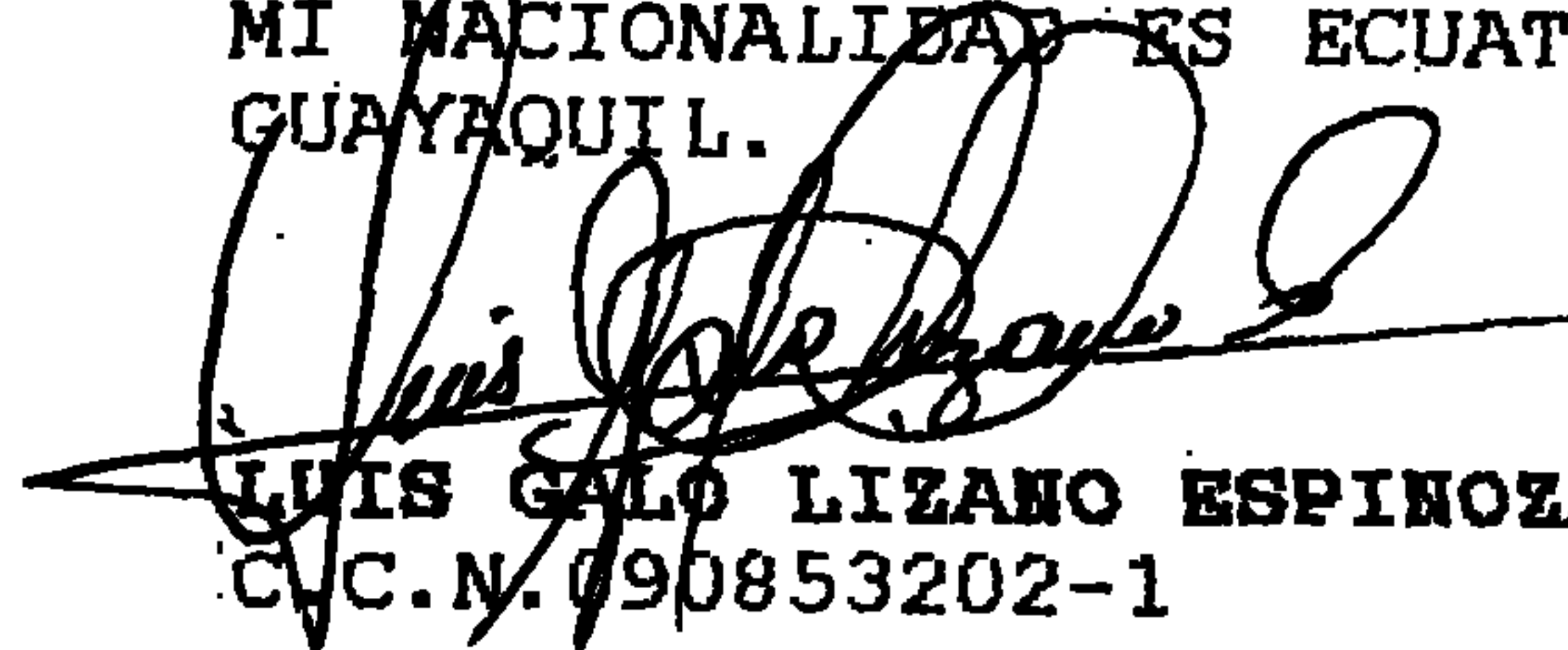
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la **COMPANÍA DICERLI S.A.**; la misma que se otorgó en la Ciudad de Guayaquil, el 3 de marzo de 1999, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 3 de marzo 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 OBELLANA.**  
Presidente Ad-Hoc.

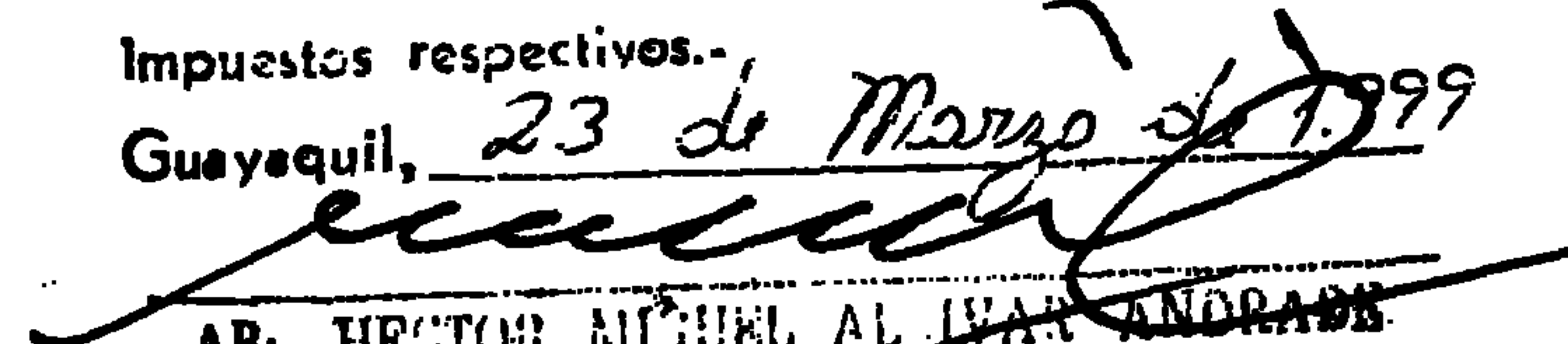
En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPANÍA DICERLI S.A.**, Guayaquil, 23 de marzo de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

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

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folios 15.999 Registro Mercantil N°  
4.447 Repertorio N° 6.296

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Marzo de 1.999

  
**AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

