

84490

Guayaquil, Mayo 7 del 2004

Señor Tecnólogo

LUIS ENRIQUE ANASI CAIZATOA

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Cúmplame informarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía DIENIZA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy 7 de Mayo del 2004, tubo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma, su anterior nombramiento fue inscrita ante el registrador mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 7 de Mayo de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial e individual de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en las Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DÍAZ CASQUETE, el 4 de Marzo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Marzo de 1999, así como el cambio de valor nominal de las acciones, modificación del objeto social, aumento de capital autorizado y suscrito y reforma de estatuto, que consta en escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. PIERO AYCART VINCENZINI, el 14 de Septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Diciembre del 2000.

Muy atentamente:



Tng. Carlos Arturo Corella
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía DIENIZA S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con Cédula de Ciudadanía No. 170445069-9., fecha Guayaquil. Ut - Supra.

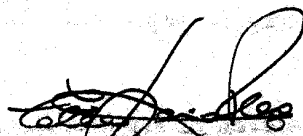


TNG. LUIS ENRIQUE ANASI CAIZATOA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DITNIZA S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE ANASI CAIZATOA**, de fojas **64.739 a 64.741**, Registro Mercantil número **10.045**, Repertorio número **15.690.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 107797
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 