

DIBORDI S.A.

Ref. # 23.001-1-99

Guayaquil, mayo 7 de 1999

Señor
ALBERTO ROSALINO TORRES SALAS
Ciudad.

84680

No. R.C.

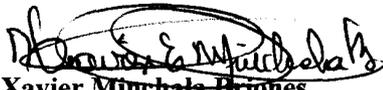
De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIBORDI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social.

La compañía **DIBORDI S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 31 de marzo 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de mayo de 1999.

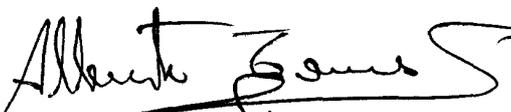
Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Presidente, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General.

Muy atentamente,

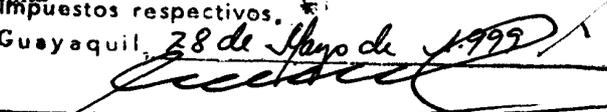

Xavier Minchala Briones
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, mayo 7 de 1999


ALBERTO ROSALINO TORRES SALAS
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 0906620968
Dirección: Circunvalación Norte No. 407 y la Quinta

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28162 Registro Mercantil No.
8311 Repertorio No. 11483
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Mayo de 1999


CAB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRABE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil