

Guayaquil, Septiembre 13 de 1999

Señor
Jorge Agustín Peyper Macías
Ciudad.

De mis consideraciones;

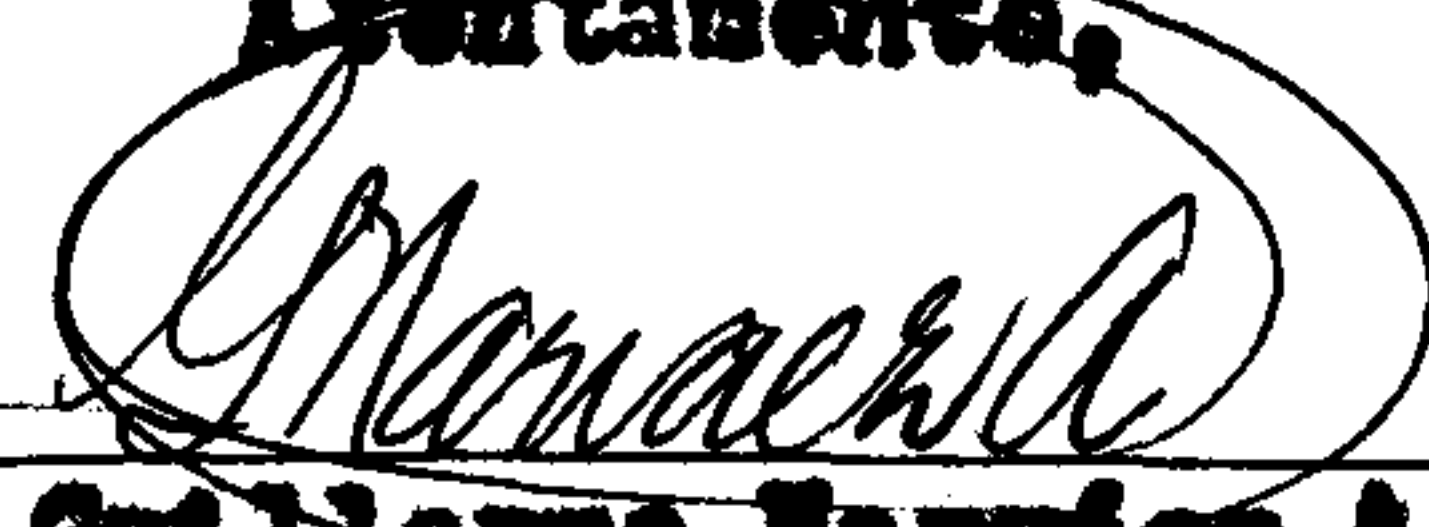
Complace informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DINNERY S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Ud. PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

Reemplaza en el cargo al Sr. Efraín Enrique Ojeda Medina quien renunció y su nombramiento estuviera inscrito a Folio No. 47.909, Registro Mercantil No. 14.405, Repertorio No. 19.897 del 30 de Agosto de 1999.

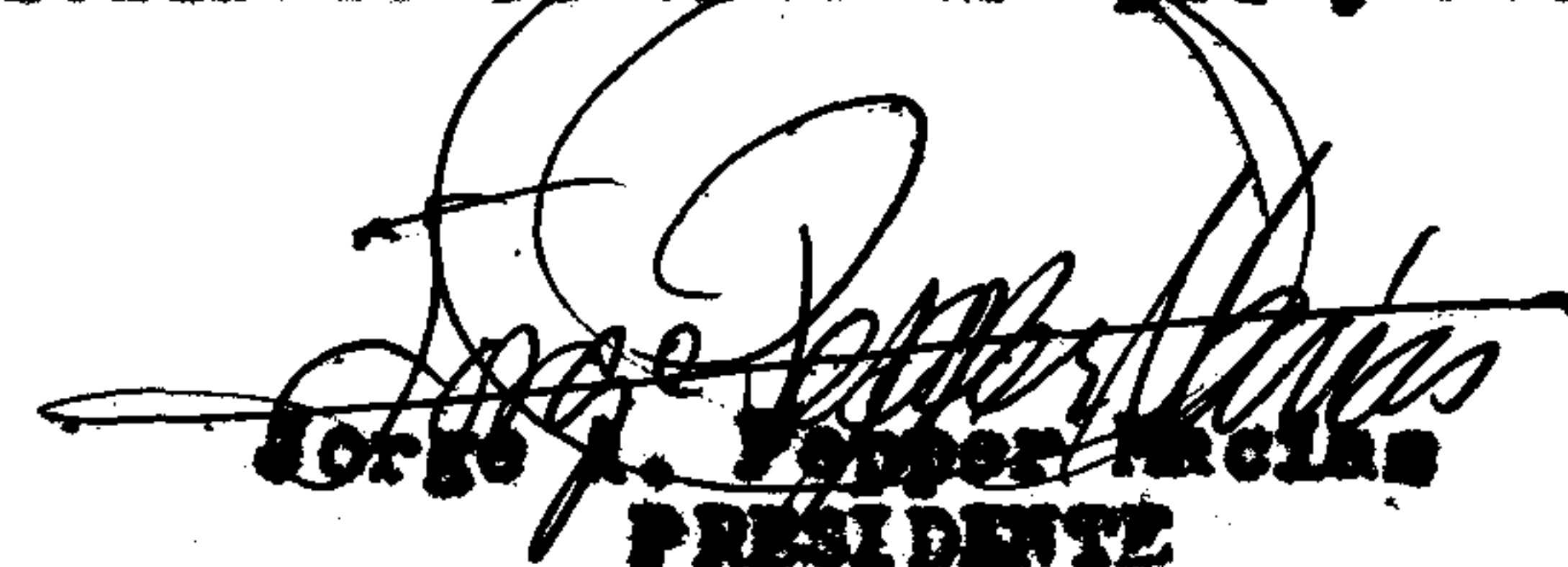
En el ejercicio de su cargo Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

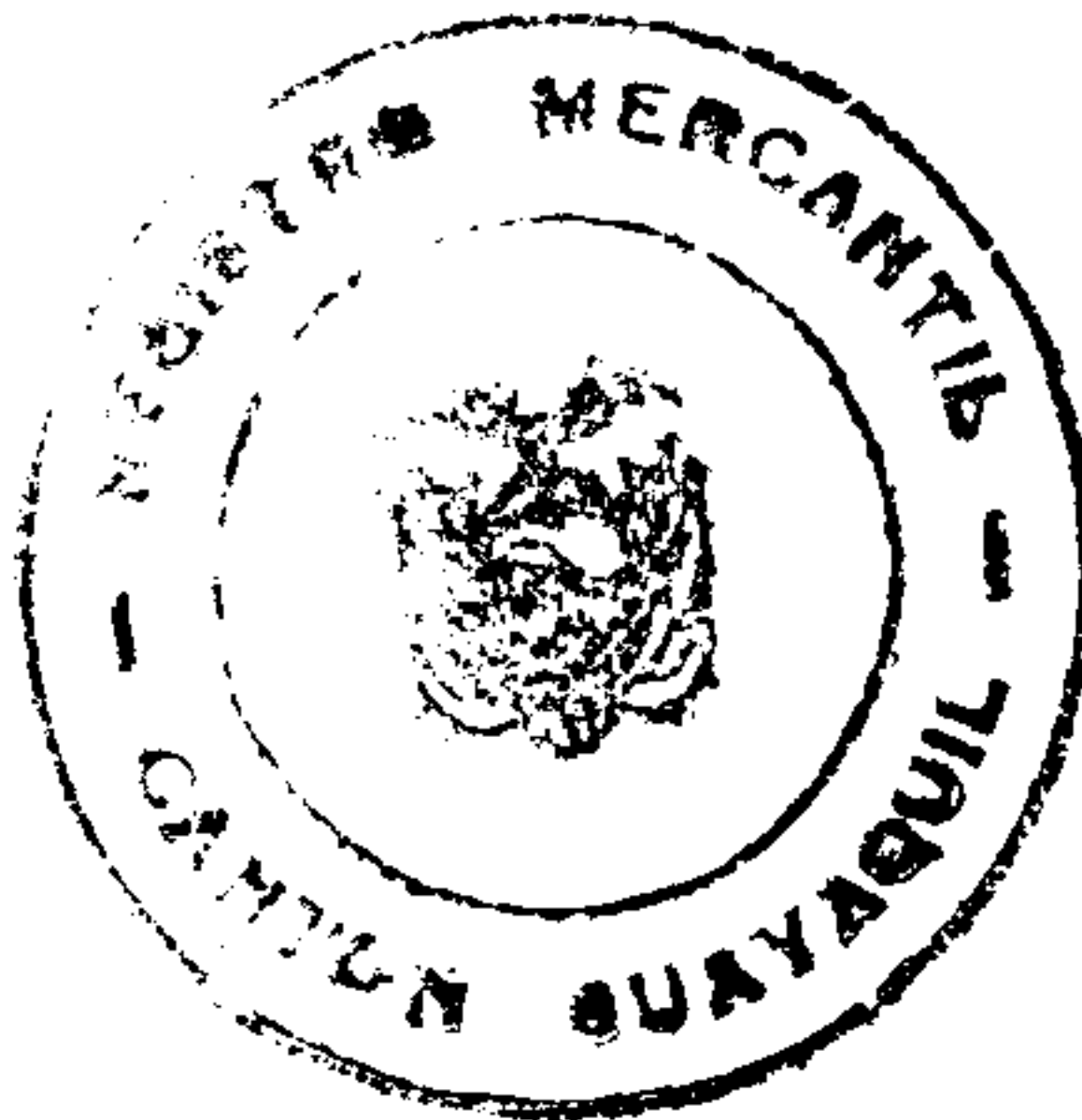
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 22 de Junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Agosto de 1999.

Atentamente,


Guillermo Narváez A.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón; Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DINNERY S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula No. 090689800-6, domiciliado en Villamil 806 y Alberto Reyna.- Fecha Ut-Supra.


Jorge A. Peyper Macías
PRESIDENTE
Guayaquil, Septiembre 13 de 1999



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 47.909 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Septiembre de 1999

LORD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente-
Folio(s) 52018- Registro Mercantil No. 15.778 Repertorio No. 21.689-
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Septiembre de 1999

LORD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil