

12

Guayaquil, 14 de Octubre de 2000

Señora
FATIMA CECILIA MONTES MORALES
Ciudad

AGM

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía DARINA S A llevada a cabo el día de hoy resolvió elegirlo a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el período de cinco años.

Usted reemplazará al señor ERLIN EMILIO LIZANO VIDAL, cuyo nombramiento de PRESIDENTE, fue inscrito el 14 de Febrero de 2000. Dejamos constancia que por error involuntario fue inscrito dicho nombramiento como PRESIDENTE cuando este debió ser PRESIDENTE EJECUTIVO.

Usted reemplazará al GERENTE GENERAL, en caso de ausencia del mismo, según el artículo N° 8 de los Estatutos Sociales Vigentes.

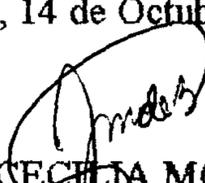
La compañía DARINA S A se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 8 de Septiembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de diciembre de 1999

Sírvase dar su aceptación a la designación al pie de la presente.

Muy atentamente ,


XAVIER ANDRÉS PEÑA MERCHAN
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el cual he sido designado
Guayaquil, 14 de Octubre de 2000


FATIMA CECILIA MONTES MORALES
091041754-2

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía DARINA S.A., a favor de FATIMA CECILIA MONTES MORALES, folio 88.969 Registro Mercantil número 24.473, Repertorio número 31.026.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 8.043 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Diciembre del dos mil.-



DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Trámite Nº 55732