

99781

REF: 2.912/M/2000

26

Guayaquil, Enero 24 del 2000

No. 25220  
3028542

Señorita  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
Ciudad.-

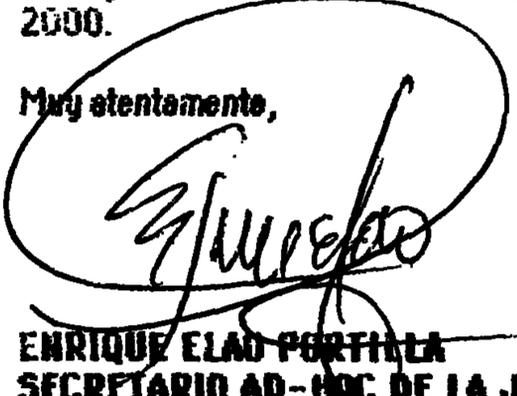
De mis consideraciones:

Cómplesme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIANY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

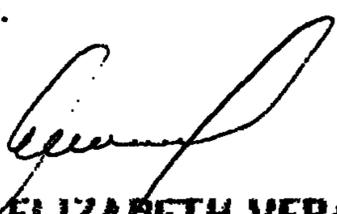
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 6 de Enero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Enero del 2000.

Muy atentamente,



**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **DIANY S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Fecha Ut-Supra.



**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 4072 Registro Mercantil No. 1721  
1721 Repertorio No. 1563  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 26 de Enero del 2000

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil