

Ref.# 2.912-M-2.000

Guayaquil, Febrero 7 del 2000

Señor  
**JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS**  
Ciudad.-

*H* 997 SA

(N)

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 GERENTE GENERAL** de la Compañía **DIANY S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091309096-8, con dirección en Av. Francisco de Orellana y Calle Justino Cornejo.- Fecha Ut-Supra.

**JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS**  
**GERENTE GENERAL**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 482 Registro Mercantil No.  
2165 Repetido No. 2815

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Febrero del 2.000

  
**AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil