

I

Guayaquil, Febrero 12 del 2001.

6

Señor Ingeniero
JAVIER CORNEJO ARAUJO.
Ciudad.-

99781

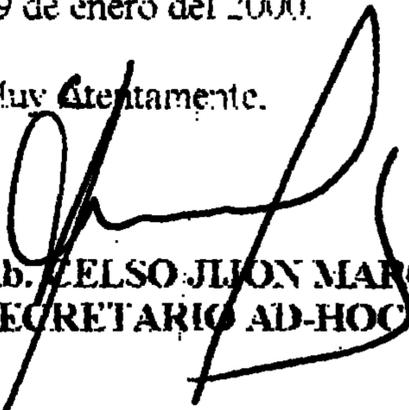
De mis consideraciones:

Cumpleme 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 periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS**, quien renunció al cargo.

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

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

Muy atentamente,


AB. CELSO JILÓN MARQUEZ.
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 # 090513997-8, con dirección en Av. Francisco de Orellana y calle Justino Cornejo.- Guayaquil, 12 de febrero del 2001.


ING. JAVIER CORNEJO ARAUJO
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Junta General
Folio(s) 3443a Registro Mercantil No.
8118 - Repertorio No. 10.674
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Febrero del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE BORGIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil