

DIANY S.A.

Guayaquil, 29 de julio del 2002

Señor
Álvaro Suárez Delgado
Ciudad.-

OK
99487

Rel: 2912-M-00
Rem: 37426-M-01

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DIANY S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**. El antecesor en dicho cargo fue el señor JAVIER CORNEJO ARAUJO, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de abril del 2001.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de enero del 2000, ante la Notaría Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de enero del 2000.

Atentamente,

Vargas
Ab. Roberto Vargas Romero
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía DIANY S.A.

Guayaquil, 29 de julio del 2002

Álvaro Suárez Delgado
Álvaro Suárez Delgado
C.C.: 0912943867
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DIANY S.A.**, a favor de **ALVARO SUAREZ DELGADO**, de fojas **119.561** a **119.563**, Registro Mercantil número **18.263**, Repertorio número **27.861**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **37.426**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, dieciséis de Septiembre del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 29241
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*