

Guayaquil, Diciembre 2 de 2002

Ref: 2912-M-00
Acum: 119561-M-02

SEÑOR
MARIO ELIAS BRAVO BAÑO
Ciudad.-

99781
dh

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIANY S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Alvaro Suárez Delgado, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de septiembre de 2002.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía DIANY S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 06 de enero de 2000, ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de enero de 2000.

Atentamente,



Ab. Celso Jijón Márquez
Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **DIANY S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, Diciembre 10 de 2002.



Sr. Mario Elías Bravo Baño

Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No.: 1200162160
Domicilio: Guayaquil

**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 **MARIO ELIAS BRAVO BAÑO**, de fojas **451 a 453**, Registro Mercantil número **62**, Repertorio número **97**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **119.561**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, seis de Enero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 40177
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *MB.*