

I

Guayaquil, Febrero 11 del 2000

99907

15

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad. _____

NM

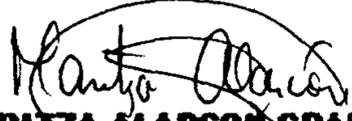
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DENAIN 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.

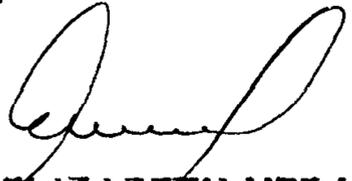
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 31 de Enero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 10 de Febrero del 2000.

Muy atentamente,


MARITZA ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrita este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 8.333 Registro Mercantil No. 2487
2487 Repertorio No. 3201
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Febrero del 2000

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Supleno
del Cantón Guayaquil

