

Guayaquil, 15 de marzo del 2010.

Señor  
**JOSE MARIA ADELL MATA**  
Ciudad.-

Ref. 12275-7-00

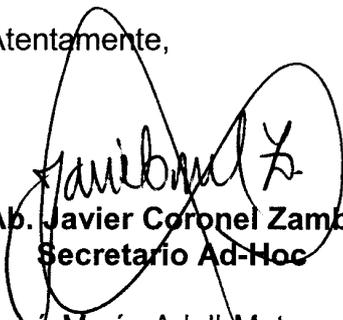
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DIHAU S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **Presidente** de la misma, por un período de **CINCO** años.

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

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía **DIHAU S.A.**, según se desprende de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el 16 de febrero del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de marzo del 2000. Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
**Ab. Javier Coronel Zambrano**  
**Secretario Ad-Hoc**

José María Adell Mata, portador de la cédula de ciudadanía No. 0906545454, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, **acepto** el cargo de **Presidente** de la compañía **DIHAU S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 15 de marzo del 2010.

  
**JOSE MARIA ADELL MATA**

*Handwritten notes:*  
R.M.  
100062

NUMERO DE REPERTORIO: 11.954  
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2010  
HORA DE REPERTORIO: 14:16

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dieciseis de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIHAU S.A.**, a favor de **JOSE MARIA ADELL MATA**, a foja **23.872**, Registro Mercantil número **4.576**.

ORDEN: 11954



5

REVISADO POR:

*Ch*



*Zoila Cedeno Cellan*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**