DIMONY S.A.

Guayaquil, 3 de julio de 2008

Señor don
JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH
Ciudad

De mis consideraciones:

Por virtud de la presente tengo a bien comunicar a usted que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **DIMONY S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS** en reemplazo del señor Federico Weber Suarez.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La atribución descrita en el párrafo anterior así como las demás que le competan ejercer por virtud de su cargo, se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de la compañía DIMONY S.A., la cual fue otorgada el día 23 de mayo de 2000 ante el Notario 25º del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 7 de junio de 2000

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ab. Vincent Durin Cornet
Secretario de la junta general de accionistas

RAZON DE ACEPTACION.- *En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de julio de 2008, declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía denominada DIMONY S.A. de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.*

JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH

NUMERO DE REPERTORIO: 34.650
FECHA DE REPERTORIO: 04/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **DIMONY S.A.,** a favor de **JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH,** a foja **78.494,** Registro Mercantil número **13.876.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.994**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34650

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA