

DATION S.A.

Samborondón, 12 de julio de 2011

Señor

CARLOS ALBERTO BALDA VELASQUEZ

Ciudad.-

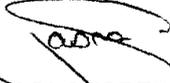
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DATION S.A.** celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo del Estatuto Social.

Usted reemplaza en el cargo al señor Pablo Arosemena Marriott, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de agosto de 2010 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil; no existiendo hasta la presente fecha nombramiento inscrito para este cargo en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución de **DATION S.A.**, que autorizó el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 20 de junio de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de julio de 2000. Posteriormente, la compañía **DATION S.A.** cambió su domicilio al Cantón Samborondón, mediante escritura pública otorgada el 14 de marzo de 2011 ante la Notaria Suplente Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Abg. Paulina Falquez Mosquera, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 29 de abril de 2011.

Atentamente,


BORIS ANDRES LASCANO LOOR
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de **DATION S.A.** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Samborondón, 12 de julio de 2011.


CARLOS ALBERTO BALDA VELASQUEZ
C.C. 091969420-8

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

04 SEP 2012

RECIBIDO

Hora: 1:40 Firma: [Handwritten Signature]

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2011- 2682

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinte de Julio de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1773 a 1777 con el número de inscripción 319 celebrado entre: ([DATION S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BALDA VELASQUEZ CARLOS ALBERTO con el cargo GERENTE GENERAL]).



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .