

Guayaquil, Agosto 06 del 2008

Sra. Ab.

MARIA DEL CARMEN SALAZAR SALINAS

Ciudad

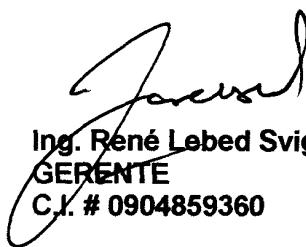
Ref. 35.707 - MDO
0

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de **DIANSER S.A.** (**DIANSERSA**); en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS** con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Tercero de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal de la Empresa, conjuntamente con el Gerente.

La Compañía Anónima **DIANSER S.A. (DIANSERSA)** fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por la Notario Vigésimo Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el día 17 de Abril del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Junio del 2000; a fojas 35.706, No. 10.376, y anotada bajo el numero 13.127 del Repertorio.- Reemplaza en sus funciones a la Ab. Caridad Wright A. de Lebed.- (Nombramiento inscrito a fjs.95.404, # 17.869, bajo Repertorio # 34.201, el 13 de Septiembre del 2005)

Muy atentamente,



Ing. René Lebed Svilovsky
GERENTE
C.I. # 0904859360

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Agosto 06 del 2008



Ab. María del Carmen Salazar Salinas
C.I. # 0904024049
José Mascote # 713 y Primero de Mayo

NUMERO DE REPERTORIO: 44.325
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veinte de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía DIANSER S.A. (DIANSERSA), a favor de MARIA DEL CARMEN SALAZAR SALINAS, a foja 99.481, Registro Mercantil número 17.650. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 95.404, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 44325



S

REVISADO POR:

Mf



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