

Guayaquil, junio 16 del 2008

103262

Señor
JULIO LEONIDAS FLORES ROMERO
Ciudad.-

Ref. 11500-1401.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DIGNAY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo 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 individualmente.

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 17 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Febrero del 2001.

Muy atentamente,

MIGUEL QUISPE RAMIREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DIGNAY S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía No. 090394036-9, Guayaquil, Junio 16 del 2008.

JULIO LEONIDAS FLORES ROMERO
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 31.494
FECHA DE REPERTORIO: 19/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIGNAY S.A.**,
a favor de **JULIO LEONIDAS FLORES ROMERO**, a foja **71.385**,
Registro Mercantil número **12.640**.

ORDEN: 31494



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA