

Guayaquil, junio 16 del 2008

Señor  
MIGUEL ANGEL AVECILLA VISCARRA  
Ciudad,-

REF: 11508-N-01

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 elegirlo a Usted GERENTE GENERAL, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazará al Señor Yu Chen Tai Lang, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 06 de enero del 2005.

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DIGNAY S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía No.090567844-7, Guayaquil, junio 16 del 2008.



Miguel Ángel AVECILLA VISCARRA  
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 31.493  
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:32

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DIGNAY S.A.**, a favor de **MIGUEL ANGEL AVECILLA VISCARRA**, a foja **71.536**, Registro Mercantil número **12.720**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **1.202**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31493



S

REVISADO POR:

*b.*



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA