

San Cristóbal, mayo 2 del 2014

Señor
ROMMEL RENÉ ROMERO LEÓN
Ciudad.-

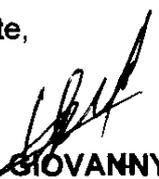
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **DIPROFONÍA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el desempeño de su cargo usted **ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual e indistinta de la del Gerente**, de conformidad con la Cláusula Vigésima Séptima, reformada, del Estatuto Social.

El estatuto social de la Compañía **DIPROFONÍA S.A.** consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil el 24 de octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de marzo del 2001; y la reforma estatutaria, de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil el 13 de enero del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de agosto del 2009; y en el de San Cristóbal, el 22 de julio del 2009.-

Atentamente,



WILLIAMS GIOVANNY ROMERO LEÓN
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **DIPROFONÍA S.A.** para el cual he sido elegido. San Cristóbal, mayo 2 del 2014.-



ROMMEL RENÉ ROMERO LEÓN
C.C. No. 2000068375
Nacionalidad: ecuatoriana

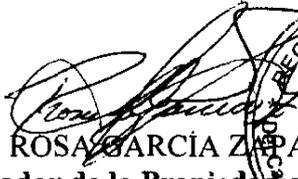
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio: 2014- 223

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

1.- Con fecha Siete de Julio de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 21-A de fojas 681 a 696 con el número de inscripción 38 celebrado entre: ([COMPAÑIA DIPROFONIA S.A. en calidad de COMPAÑIA], [ROMERO LEON ROMMEL RENE en calidad de PRESIDENTE]).


AB. ROSA GARCÍA ZAPATA
Registrador de la Propiedad y Abogado



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

Hora 16:40
Firma Paola

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

18/JUL/2014 11:41:24 Usu: atorre90



E. Becerra

Remitente: No. Trámite: -
ING. ALAN CABELLO

Expediente:

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =