

DINEILY S.A.

111/133

RUC. 0992289678001

GOMEZ RENDON 2.100 Y TULCAN ESQUINA

TELEFONO 042378265

Guayaquil, 29 de Febrero del 2.008

SEÑOR

JOSE MARLON RAUL VERA MENDOZA

Ciudad.-

Estimado señor:

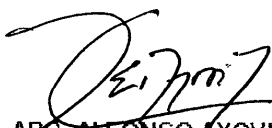
Nº. 28004. af. 03

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía DINEILY S.A. en su sesión celebrada el día 25 de Febrero del 2.008, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por otro período 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 de forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 11 de Febrero del 2.003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Marzo del 2.003.

Atentamente



ABG. ALFONSO AYОВI M.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía **DINEILY S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, Guayaquil, 29 de Febrero del 2.008



JOSE MARLON RAUL VERA MENDOZA,
GERENTE GENERAL
CC.13-0403389-5

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 13.805
FECHA DE REPERTORIO: 20/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Marzo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DINEILY S.A.**,
a favor de **JOSE MARLON RAUL VERA MENDOZA**, a foja 32.612,
Registro Mercantil número 5.711.

ORDEN: 13805



S

REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA