

DIMAGROUP S.A.

(je)

Guayaquil, 24 de Agosto del 2004

Señor

RAFAEL HEREDIA CORREA. ✓

Ciudad

De mis consideraciones:

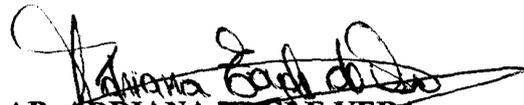
Cumplo en poner en su conocimiento que la Junta de Accionistas celebrada el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE, de la Compañía DIMAGROUP S.A., por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este.

DIMAGROUP S.A., se constituyó el 10 de Mayo de 2004, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Agosto de 2004

Deseándole éxitos me suscribo de usted,

Muy atentamente,



~~AB. ADRIANA TAGLE VERA~~
~~SECRETARIA DE LA JUNTA~~

Razón: Por la presente acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DIMAGROUP S.A., Guayaquil, 24 de Agosto del 2004.



RAFAEL HEREDIA CORREA.

C.C.No. 0901031088

Nacionalidad ecuatoriana

116487

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DIMAGROUP S.A.**, a favor de **RAFAEL HEREDIA CORREA**, de fojas **108.693 a 108.695**, Registro Mercantil número **16.740**, Repertorio número **26.415**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Septiembre del dos mil cuatro.

mi (oculto) 6

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 124349
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*