

Guayaquil, Enero 11 del 2007

M6488

Señor abogado
FRANCISCO JAVIER VIVAS WAGNER
Ciudad

99647 404

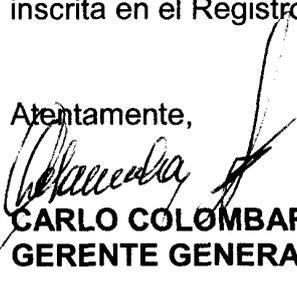
De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme manifestarle que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **DIMAGROUP S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza al señor Rafael Heredia Correa.

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

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, el 10 de Mayo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Agosto del 2004.

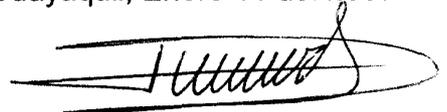
Atentamente,



CARLO COLOMBARA PAVESE
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DIMAGROUP S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0906332580.

Guayaquil, Enero 11 del 2007



AB. FRANCISCO JAVIER VIVAS WAGNER
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 4.351
FECHA DE REPERTORIO: 23/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:46

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintitrés de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIMAGROUP S.A.**, a favor de **FRANCISCO JAVIER VIVAS WAGNER**, a foja **7.304**, Registro Mercantil número **1.382**.

ORDEN: 4351
LEGAL: Angel Aguilar , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA