

DINIGCORP S.A.

Handwritten signature and initials in a circle.

Guayaquil, 18 de Agosto 2004.

SEÑOR.
JORGE DIOGENES FRANCO PEÑAFIEL.
Ciudad.-

Ref: 80482/4/2004

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **DINIGCORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL. De la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **DINIGCORP S.A.** se constituyó el 02 de Julio de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 13 de julio del 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

FELIX PALACIOS
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 18 de Agosto del 2004.

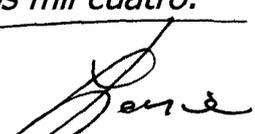
Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **DINIGCORP S.A.**

JORGE DIOGENES FRANCO PEÑAFIEL
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N. 0902676287

Handwritten signature.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DINIGCORP S.A.**, a favor de **JORGE DIOGENES FRANCO PEÑAFIEL**, de fojas **102.504 a 102.506**, Registro Mercantil número **15,767**, Repertorio número **24.958**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta y uno de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 121301
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 