

DIPROMAV S. A.

118103

Guayaquil, Enero 14 del 2010

Señora

HERLINDA ISABEL PINCAY ANCHUNDIA

Ciudad.-

Rf. 11133-7.05

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIPROMAV S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted en el cargo de **Gerente General** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el **4** de **Enero** del **2005**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el **1** de **Febrero** del **2005**.

Atentamente,



Ab. Connie Alvarez Bazaña

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DIPROMAV S.A.** para el cual he sido reelegida.



HERLINDA ISABEL PINCAY ANCHUNDIA

GERENTE GENERAL

C.C.0915814321

Nacionalidad: Ecuatoriana

Guayaquil, 14 de Enero del 2010.

NUMERO DE REPERTORIO: 2.199
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DIPROMAV S.A.**, a favor de **HERLINDA ISABEL PINCAY ANCHUNDIA**, a foja **3.772**, Registro Mercantil número **735**.

ORDEN: 2199



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Z' followed by a flourish.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeno Cellan' with a flourish.

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA