

DIPROMAV S. A.

Guayaquil, Enero 14 del 2010

Señor

SERGIO HILARIO CRUZ HARO

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme 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 reelegirlo a usted en el cargo de **Presidente** 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, así como los demás deberes y atribuciones contemplados en el Estatuto Social.

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**.

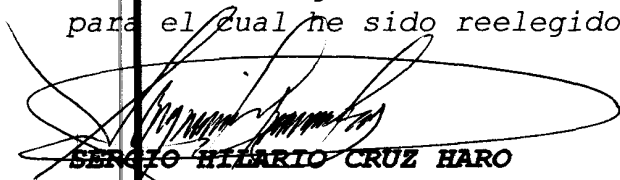
Atentamente,

 3B.

Ab. Connie Alvarez Bajana

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **DIPROMAV S.A.** para el cual he sido reelegido.


SERGIO HILARIO CRUZ HARO

PRESIDENTE

C.C.0902627934

Nacionalidad: Ecuatoriana

Guayaquil, 14 de Enero del 2010.

NUMERO DE REPERTORIO: 2.200
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIPROMAV S.A.**, a favor de **SERGIO HILARIO CRUZ HARO**, a foja 7.033, Registro Mercantil número 1.290.

ORDEN: 2200



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA