

12300  
Guayaquil, 15 de Abril del 2006

REF: 37668-n-06.

Señor  
**LUIS EDUARDO CEDEÑO COBEÑA**  
Ciudad

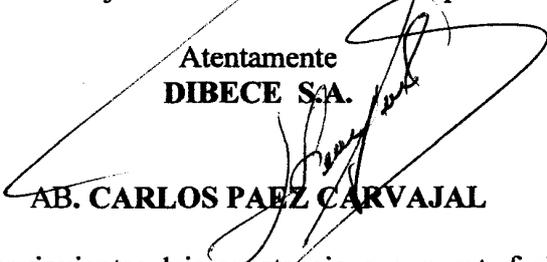
Estimado señor y amigo

En Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Dibece S.A. en sesión del 15 de Abril del 2006, tuvo el acierto de elegirlo mediante acuerdo, a Usted, como Presidente de la Compañía por periodo estatutario de cinco años.

En virtud de esta designación Usted, es el Representante Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía Dibece S.A., pudiendo ejercer individualmente o conjuntamente con el Gerente General.

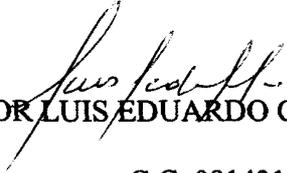
Sus atribuciones y derechos se hallan consignados en Escritura Publica otorgada en ésta ciudad, ante Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo el catorce de Marzo del 2006, e inscrita el 11 de Abril del 2006, a fojas 37.668 a 37.689, numero 6.862 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 16.249 del Repertorio.

Atentamente  
**DIBECE S.A.**

  
**AB. CARLOS PAEZ CARVAJAL**

Para los fines legales consiguientes dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de Dibece S.A., al que se refiere el nombramiento que antecede.

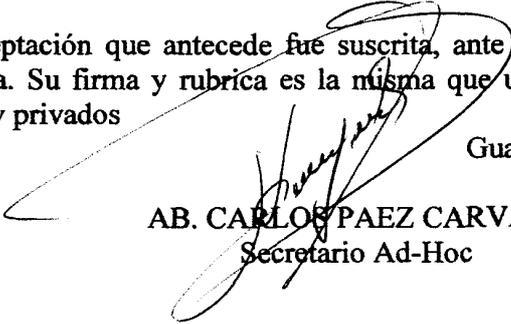
Guayaquil, 15 de Abril del 2006

  
**SEÑOR LUIS EDUARDO CEDEÑO COBEÑA**

C.C. 0914317649

La nota de aceptación que antecede fue suscrita, ante mí por el señor Luis Eduardo Cedeño Cobeña. Su firma y rubrica es la misma que usa habitualmente en todos sus actos públicos y privados

Guayaquil, 15 de Abril del 2006

  
**AB. CARLOS PAEZ CARVAJAL**  
Secretario Ad-Hoc

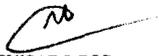
NUMERO DE REPERTORIO: 18.901  
FECHA DE REPERTORIO: 24/abr/2006  
HORA DE REPERTORIO: 09:04

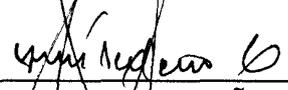
---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinticuatro de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DIBECE S.A.**, a favor de **LUIS EDUARDO CEDEÑO COBEÑA**, a foja **42.016**, Registro Mercantil número **7.640**.

ORDEN: 18901  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

  
REVISADO POR:

  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**