

123637.

DHANISTHA S.A.

Guayaquil, Julio 1 del 2009

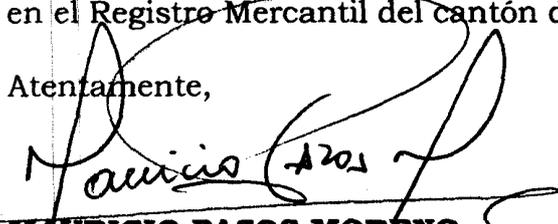
Arquitecta
CARMEN LORENA PAZOS MORENO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de la Compañía **DHANISTHA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social.

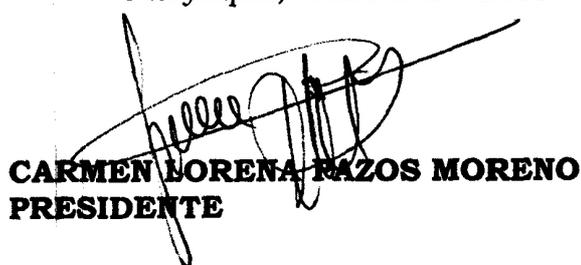
Constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil el 26 de Junio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil el 4 de Julio del 2006.

Atentamente,



MAURICIO PAZOS MORENO
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Razón: Acepto el cargo que antecede.
Guayaquil, Julio 1 del 2009



CARMEN LORENA PAZOS MORENO
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 29.792
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil nueve queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DHANISTHA S.A.**, a
favor de **CARMEN LORENA PAZOS MORENO**, a foja 65.123,
Registro Mercantil número 12.563.

ORDEN: 29792



S

REVISADO POR:

Handwritten signature



REGISTRO MERCANTIL
LA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA