

Guayaquil, Junio 29 del 2007

Señor

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

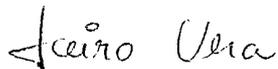
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIGNAM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

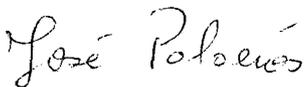
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 12 de Junio del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Junio del 2007.

Muy atentamente,



JAIRO MODESTO VERA LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DIGNAM S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1202730253.-
Guayaquil, Junio 29 del 2007.



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 32.559
FECHA DE REPERTORIO: 29/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil siete, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
DIGNAM S.A., a favor de DEACTERNAN JOSE PALACIOS
RODRIGUEZ, a foja 73.986, Registro Mercantil número 13.154.

ORDEN: 32559



\$9.30=

REVISADO POR:

6.



REGISTRO

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA