

Guayaquil, Julio 17 del 2007

127405

Señor
JAIME MARIO CALDERON MONTESDEOCA
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 a 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.

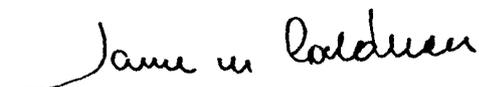
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 12 de Junio del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Junio del 2007.

Muy atentamente,



JAIME MARIO CALDERON MONTESDEOCA
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 # 0906542857.-
Guayaquil, Julio 17 del 2007.



JAIME MARIO CALDERON MONTESDEOCA
GERENTE GENERAL

