

Guayaquil, 17 de Julio de 2007

Señor

**FREDDY FERNANDO TUMBACO MATA**

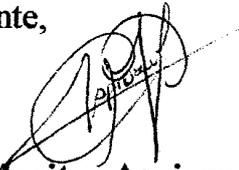
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **DIGNITY S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

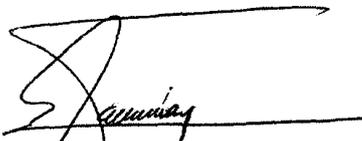
La compañía anónima **DIGNITY S.A.**, se constituyó el 11 de Junio de 2007, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Wendy Maria Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Julio de 2007, de fojas 78.423 a 78.442, Número 14.028 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 33.133 del Repertorio.

Atentamente,



**Andrea Maritza Aspiazu Peña**  
Secretaria AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 17 de Julio de 2007.



**FREDDY FERNANDO TUMBACO MATA**  
**Gerente General**  
**C. C. # 090643637-3**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

NUMERO DE REPERTORIO: 35.539  
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:29

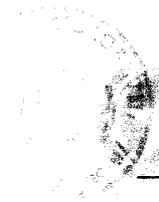
---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha diecisiete de Julio del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**DIGNITY S.A.**, a favor de **FREDDY FERNANDO TUMBACO  
MATA**, a foja **81.039**, Registro Mercantil número **14.524**.

ORDEN: 35539



s 9,30.  
REVISADO POR: MF



*Zoila Cedeno*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA