

DIONEL S.A.

Guayaquil, julio 18 del 2007

Sr.
JULIO EDUARDO HERNÁNDEZ CASTRO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DIONEL S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. Como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a Ud. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

DIONEL S.A. se constituyó el 10 de julio del 2007, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 17 de julio del 2007.

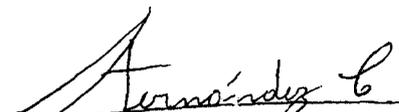
ATENTAMENTE



Fausto Benites.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, JULIO EDUARDO HERNÁNDEZ CASTRO, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la C.C N° 0923577175, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 18 de julio del 2007



JULIO EDUARDO HERNÁNDEZ CASTRO

NUMERO DE REPERTORIO: 36.490
FECHA DE REPERTORIO: 23/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Julio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
DIONEL S.A., a favor de JULIO EDUARDO HERNANDEZ
CASTRO, a foja 82.996, Registro Mercantil número 14.942.

ORDEN: 36490



s 9.30

REVISADO POR:

30



REGISTRO
MERCANTIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL