DIBERY S.A.

Guayaquil, julio 4 del 2008

Sr.
ALEJANDRO JOSÉ FLORES COZZARELLI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DIBERY S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a UD. Como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

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

DIBERY S.A. se constituyó el 28 de Mayo del 2008, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 6 de Junio del 2008.

ATENTAMENTE

Manuel Moreira Barreiro
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: YO, ALEJANDRO JOSÉ FLORES COZZARELLI, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, con C.C. 090902489-5, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, julio 4 del 2008

ALEJANDRO JOSÉ FLORES COZZARELLI

NUMERO DE REPERTORIO: 34.724
FECHA DE REPERTORIO: 04/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **DIBERY S.A.,** a favor de **ALEJANDRO JOSE FLORES COZZARELLI,** a foja **78.428,** Registro Mercantil número **13.861**.

ORDEN: 34724

$ 9.30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA