

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2008

Señora Abogada
JIMENA PAULINA REYES SOTOMAYOR
Ciudad.-

133027

Def. 147861. f. 08

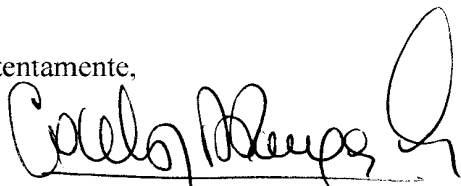
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIPROMAREY S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

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 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 12 de Noviembre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de Noviembre del 2008.

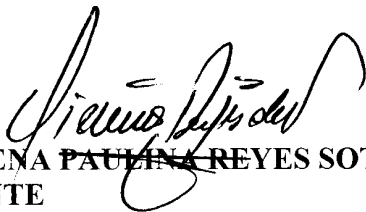
Muy atentamente,



AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **DIPROMAREY S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2008.



ABG. JIMENA PAULINA REYES SOTOMAYOR
PRESIDENTE
CC. # 110272750-8

NUMERO DE REPERTORIO: 67.310
FECHA DE REPERTORIO: 10/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIPROMAREY S.A.**, a favor de **JIMENA PAULINA REYES SOTOMAYOR**, a foja **153.856**, Registro Mercantil número **26.811**.

ORDEN: 67310



\$

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JF'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan', written over a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA