

Machala, 07 octubre del 2011

Dra.
Jimena Paulina Reyes Sotomayor
Ciudad.

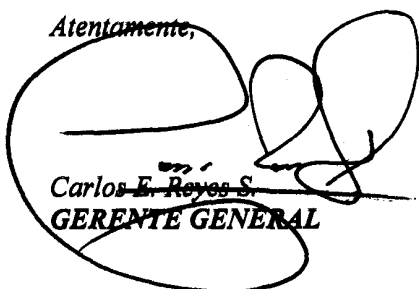
De mis consideraciones:

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **DIPROMAREY S.A.** Celebrada el 07 de octubre del 2011, ha sido usted ratificada para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DIPROMAREY S.A.**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, tiempo que indica el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 12 de noviembre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Noviembre del 2008.

Se procedió a reformar el estatuto de la compañía con respeto al domicilio, mediante Escritura Pública celebrada el 24 de abril del 2009, ante la notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil, y por resolución No 09.G.IJ.0002705 dictada por el Intendente de compañía de Guayaquil de fecha 14 de mayo del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el No795 y anotada en el Repertorio bajo el N0 1.454 del 06 de julio del 2009

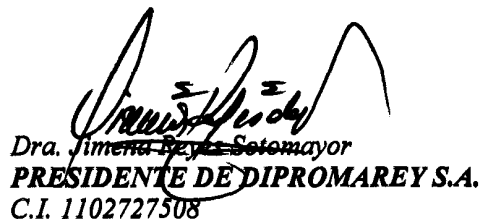
En su condición de **PRESIDENTE**, usted contará con todas las atribuciones y deberes que constan en el artículo décimo sexto de los Estatutos de la Compañía.

Atentamente,



Carlos E. Reyes S.
GERENTE GENERAL

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **DIPROMAREY S.A.** En Machala, a los 07 de octubre del 2011.-



Dra. Jimena Paulina Reyes Sotomayor
PRESIDENTE DE DIPROMAREY S.A.
C.I. 1102727508

170024

A circular stamp with the word "RECEIVED" at the top and the date "JAN 10 1964" in the center. The stamp is slightly faded and has a textured, circular border.


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
 Registrador Mercantil
del Cantón Machala