

DAGNA S.A.

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2011

Señora
CARMEN JULIETA GONZALEZ MALAGÓN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DAGNA S.A.** –constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 28 de Enero del 2009, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de Febrero del 2009- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS** y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.-

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza a la señora María Del Pilar Dejo Espinel, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 13 de Abril del 2009.-

Atentamente,



Nelson Polivio Bastidas Silva
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **DAGNA S.A.**, Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 14 de Noviembre del 2011.



CARMEN JULIETA GONZALEZ MALAGÓN
C. C. No. 091070518-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 69.620
FECHA DE REPERTORIO: 15/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:05

Nº 074170

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha quince de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DAGNA S.A.**, a favor de **CARMEN JULIETA GONZALEZ MALAGON**, de fojas **105.079 a 105.080**, Registro Mercantil número **20.415. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 69620



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

s 9, 50

REVISADO POR:

7

