

DAGNA S.A.

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2011

Señor ingeniero
NELSON POLIVIO BASTIDAS SILVA
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 **PRESIDENTE** 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 al señor Leonardo Esteban Riquelme, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 13 de Abril del 2009.-



Carmen Julieta González Malagón
Secretaria Ad-Hoc

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



NELSON POLIVIO BASTIDAS SILVA
C. C. No. 090485305-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 69.621

FECHA DE REPERTORIO: 15/nov/2011

HORA DE REPERTORIO: 11:05

Nº 087502

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

Con fecha dos de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DAGNA S.A.**, a favor de **NELSON POLIVIO BASTIDAS SILVA**, de fojas **202.178 a 202.179**, Registro Mercantil número **21.649. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 69621



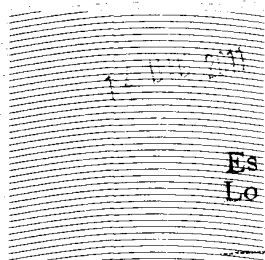
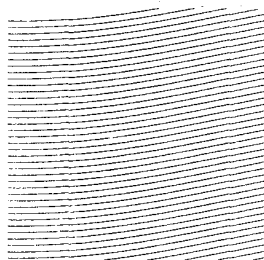
Nacional de Registro de Jueces Públicos

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

S

REVISADO POR: *Ra*



Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. *Pierluigi Vincenzini*
Notario Público en el Cantón Guayaquil