DIJAYMAR S.A.

Guayaquil, a 19 de Febrero de 2.009

Señorita
DIANA EDITH ROMERO MORÀN
Ciudad.-

De mi consideración:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DIJAYMAR S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años.

La compañía **DIJAYMAR S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada en la Notaria Trigésima de Guayaquil, el veintidós de enero del dos mil nueve y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día diecinueve de febrero del dos mil nueve.

De conformidad con lo señalado en el artículo noveno del estatuto de **DIJAYMAR S.A.** a usted le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía de manera individual.

Me suscribo de usted, atentamente,

Manuel Eusebio Romero Merchán
Presidente ad hoc de la Junta

Guayaquil, a 19 de febrero del 2009.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

SRTA. DIANA EDITH ROMERO MORÀN
C.C. 131303757-2 -Nacionalidad ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 11.704
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dieciseis de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **DIJAYMAR S.A.,** a favor de **DIANA EDITH ROMERO MORAN,** a foja **29.288,** Registro Mercantil número **5.004**.

ORDEN: 11704

D5DOS9DLFUDJ9V UGQD91EDOQDJHO

ROOLWVDF9LEDIOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

QDGURM9OOHVLJOQR5DU

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CONALCEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA