

Guayaquil, Septiembre 30 del 2009

SR. ING.

ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien llevar a su conocimiento, que en la sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía DICA V S. A., celebrada en la presente fecha, por unanimidad de votos resolvió nombrar a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período de **TRES AÑOS**.- Corresponderá a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, con las limitaciones contantes en los numerales 2 y 6 del Artículo Veintiséis de los estatutos sociales.-

La compañía DICA V S. A., se constituyó mediante la escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Cuarta del cantón Guayaquil a cargo de la Dra. Sara Calderón Regatto, con fecha 27 de Agosto del año 2009, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.G.09 0005517 del 14 de septiembre del 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 24 de Septiembre del presente año.-

Al tiempo que le auguro muchos éxitos en su gestión administrativa, le ruego dar su aceptación a este nombramiento, al pie de la presente.-

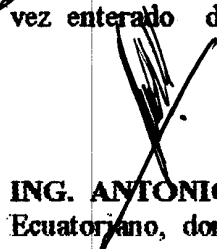
Con mis cordiales saludos, quedo de Ud.

Atentamente,



ING. ANTONIO TOMAS VELEZ MEJIA
PRESIDENTE

Guayaquil, Septiembre 30 del año 2009.- RAZON: Siento como tal, que una vez enterado del contenido de este documento, lo acepto.-



ING. ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS
Ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, C.C. 0908457641

NUMERO DE REPERTORIO: 47.009
FECHA DE REPERTORIO: 15/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DICAV S.A.**, a favor de **ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS**, a foja **103.024**, Registro Mercantil número **19.790.-**

ORDEN: 47009



s 9.30

REVISADO POR: S



REGISTRO
MERCANTIL
BOLETA CENSO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA