

Guayaquil, Septiembre 30 del 2009

135760  
REF. 94963-n-09  
(ASM)

SEÑOR ING.  
ANTONIO TOMAS VELEZ MEJIA  
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 DICAV S. A., celebrada en la presente fecha, por unanimidad de votos resolvió nombrar a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la misma, para un período de TRES AÑOS.- Corresponde a Ud. las atribuciones y deberes constantes en el Art. Vigésimo cuarto de los estatutos de la compañía.-

La compañía DICAV S. A., se constituyó mediante la escritura pública autorizada por la Notaría 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.II.DIC. G.09 0005517 del 14 de septiembre del 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 24 de Septiembre del presente año.-

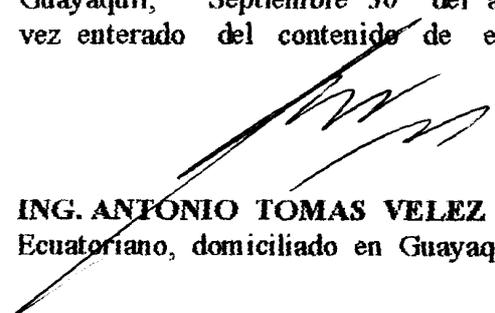
Al tiempo que le auguro muchos éxitos en su gestión administrativa, le ruego dar su aceptación a este nombramiento, al pie de la presente.-

Con mis cordiales saludos, quedo de Ud.

Atentamente,

~~ING. ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS  
GERENTE GENERAL~~

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

  
ING. ANTONIO TOMAS VELEZ MEJIA  
Ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, C.C. 0900891144

NUMERO DE REPERTORIO: 47.010  
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 **Presidente**, de la Compañía **DICAV S.A.**, a favor de **ANTONIO TOMAS VELEZ MEJIA**, a foja **103.025**, Registro Mercantil número **19.791**.

ORDEN: 47010



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**