

135760

Guayaquil, Octubre 18 del 2013

**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 reelegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, para un período de **TRES AÑOS**.- Corresponde a Ud. ejercer 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.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.-

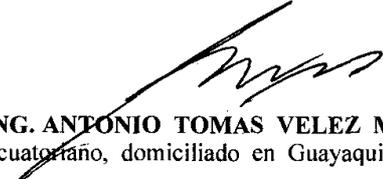
Al tiempo que le auguro muchos éxitos en su gestión administrativa, le ruego dar su aceptación a este nombramiento, al pie de la presente.-

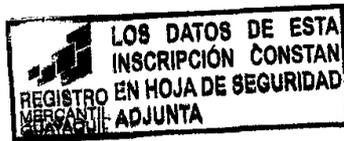
Con mis cordiales saludos, quedo de Ud.

Atentamente,

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

Guayaquil, Octubre 18 del año 2013.- RAZON: Siento como tal, que una vez enterado del contenido de este documento, lo acepto.-

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



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:49.662  
FECHA DE REPERTORIO:30/oct/2013  
HORA DE REPERTORIO:11:30

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Octubre del dos mil trece queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Presidente**, de la Compañía **DICAV S.A.**, a favor de **ANTONIO TOMAS VELEZ MEJIA**, de fojas 5.363 a 5.365, Registro de Nomenclamientos número **1.730**.

ORDEN: 49662



Guayaquil, 31 de octubre de 2013

REVISADO POR: *R*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

  
Ab. Nuria Butiña M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

ME 0675012

SAP. 10/11/13

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

26 FEB 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

11:45  
*[Signature]*

MS 007003