

135760

Guayaquil, Octubre 18 del 2013

**SR. ING.
ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

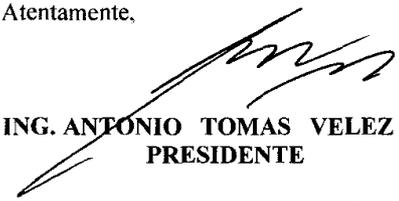
Por la presente tengo a bien llevar a su conocimiento, que en la sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **DICAV S. A.**, celebrada en la presente fecha, por unanimidad de votos resolvió reelegir a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, para un nuevo período 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 **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.-

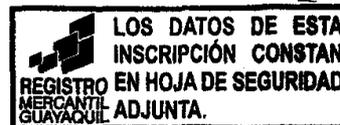
Con mis cordiales saludos, quedo de Ud.

Atentamente,


**ING. ANTONIO TOMAS VELEZ MEJIA
PRESIDENTE**

Guayaquil, Octubre 18 del año 2013.- 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



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:49.661
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 Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DICAV S.A.**, a favor de **ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS**, de fojas **5.240 a 5.242**, Registro de Nombramientos número **1.689**.

ORDEN: 49661



Guayaquil, 31 de octubre de 2013

REVISADO POR: 


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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.

Nº 604005

IMP. 02/04/04

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYABAL

26 FEB 2014

RECIBIDO

Hora 11:45
Firma [Signature]

001002