

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DASOWA
IMPORTACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, el día hoy tres de enero del dos mil doce, a las 14h00, se encuentra presente el Señor Darwin Paul Mestanza, el Señor Washington René Solórzano Arias, en su calidad de accionistas de la Compañía.

Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DASOWA IMPORTACIONES CIA. LTDA, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Designar en el cargo de GERENTE y como tal representante legal. Judicial y extrajudicial de la Compañía DASOWA IMPORTACIONES CIA. LTDA, al Señor **Washington René Solórzano Arias**.
- 2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía al Señor **Darwin Paul Segura Mestanza**.

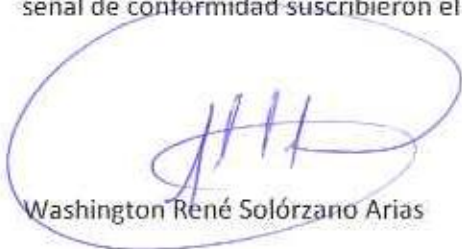
Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al señor Darwin Paul Segura Mestanza y a la señora Ana Lucía Caiza Soria como Secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA reelegir al Señor René Solórzano Arias como Gerente General de la Compañía DASOWA IMPORTACIONES CIA. LTDA., por 2 años tal como lo establece el artículo vigésimo quinto y sexto del Estatuto de la Compañía, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, y las demás funciones señaladas en la Ley y en el Estatuto.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA reelegir como Presidente de la Compañía DASOWA IMPORTACIONES CIA. LTDA., al señor Darwin Paul Segura Mestanza, por 2 años tal como lo establece el artículo vigésimo tercero y cuarto del estatuto social de la Compañía.

Se autoriza a la secretaria Señora Ana Lucía Caiza Soria, de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los accionistas y secretaria.



Washington René Solórzano Arias



Darwin Paul Segura Mestanza



Ana Lucía Caiza Soria