

Quito 1 de Octubre del 2007

Señora
Anita Cecilia Rengel Andrade
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmplame comunicarle a usted, que en la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía "**DIPROKA Cia. Ltda.**", celebrada el día lunes 1 de octubre del 2007, fue designada Gerente General de la compañía **DIPROKA Cia. Ltda.**, Por el período estatutario de tres años conforme lo establece el artículo décimo octavo de los estatutos sociales por lo que ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **DIPROKA Cia. Ltda.**, se constituyó mediante escritura pública suscrita el día 31 de mayo del 2004, ante el Notario Trigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Ximena Borja de Navas, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 23 de junio del 2004.

Le auguro los mejores éxitos en su gestión.

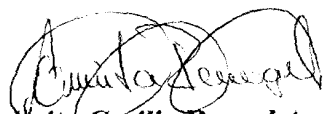
Atentamente,



Sr. Luis Humberto Rengel A.
PRESIDENTE

Acta de aceptación.- Yo **ANITA CECILIA RENGEL ANDRADE**, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **DIPROKA Cia. Ltda.** de conformidad a los estatutos sociales.

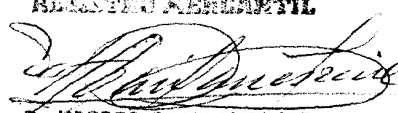
Quito 1 de octubre del 2007



Anita Cecilia Rengel Andrade
C.I. 100182519-7



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11375** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **31 OCT. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE