

145678

Quito, 11 de diciembre de 2004

Señora:
Catalina Valdivieso
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **DITRIMED S.A.**, en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2004, decidió por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea reemplazada.

Las atribuciones y deberes de su representación se hallan establecidas en el Art. Diez y ocho de los Estatutos de la Compañía y que constan en la Escritura de constitución, celebrada el 23 de Septiembre del 2004, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Alban. E inscrita en el Registro Mercantil el 10 de diciembre de 2004.

Atentamente,

Diego Francisco Tinajero Delgado
F) Diego Francisco Tinajero Delgado
Presidente Ad-hoc.

Razón: Dr. Humberto Navas Dávila NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, certifica y da fe de que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede es fiel copia de su original que estuvo a mi vista..



Quito, a 11 ENE 2005 de

ACEPTO EL CARGO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Empresa DITRIMED S.A.
Quito, 11 de diciembre de 2004

Catalina del Rocio Valdivieso Zapata
Catalina del Rocio Valdivieso Zapata
C.I. 170693907-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 101 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 05 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybón Secaira
r. RAUL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO