

157443

Quito, a 17 de febrero del 2011

Señora
María Fabiola Quiroz Sánchez
Ciudad.

De mis consideraciones:

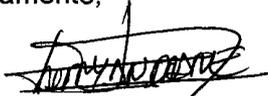
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía DIMEHK BUSINESS & SHIPPING CORPORATION CIA. LTDA., reunida en esta ciudad el día 15 de febrero del 2011, resolvió reelegir a Usted, para las funciones de PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cuatro años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía DIMEHK BUSINESS & SHIPPING CORPORATION CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 29 de enero del 2007, ante la Notaria Suplente Vigésimo Cuarta del Cantón Quito, Dra. Lorena Prado Marcial, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de marzo del 2007.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta o impedimento del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Extraordinaria de Socios que la reeligió.

Atentamente,



Dra. Katya Andrade Q.
Gerente General

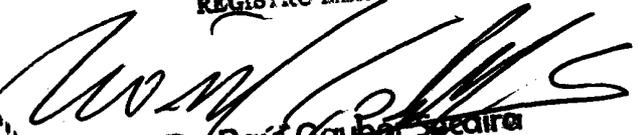
Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Quito, a 17 de febrero del 2011



Sra. María Fabiola Quiroz Sánchez
CC 170271370-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4672** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **12 ABR 2011**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaudin Suedira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO