

Quito, 6 de Marzo de 2009

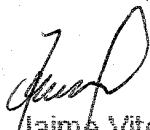
446645

202

SEÑOR
MARIA ELENA ALMEIDA LASSO
Presente.-

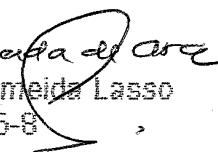
En la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía DIMCOTRADE S.A. reunida el 5 de Marzo de 2009, por unanimidad tuvo a bien elegir a Usted PRESIDENTA de esta Compañía por el PLAZO DE CINCO AÑOS. El Gerente es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 23º de los Estatutos Sociales.

Atentamente,


Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC
c.c. 170062047-7

Acepto el Nombramiento de PRESIDENTA y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Quito, 6 de Marzo de 2009

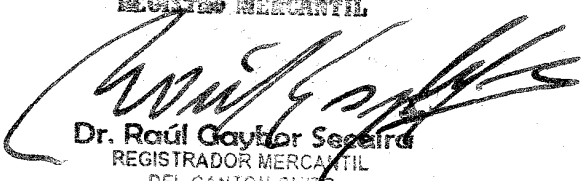

Maria Elena Almeida Lasso
c.c. 170501895-8

NOTA: La Compañía DIMCOTRADE S.A., se constituyó en Quito el 4 de Febrero de 2009 mediante escritura otorgada en la Notaría 36ª a cargo de la Dra. Ximena Borja de Navas y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 3 de Marzo de 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7397** del Registro
de Nombramientos Tómo No. **140**
Quito, a **6 MAR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cayula Sepúlveda
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO