

Quito, 5 de Enero del 2009

Señora
Aída Beatriz Ramón Cárdenas
Ciudad

De mi consideración:

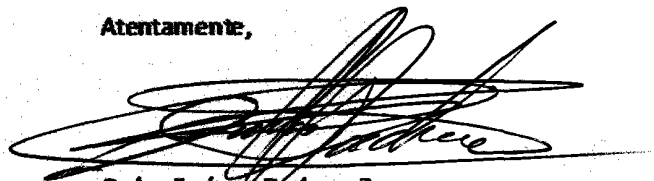
La Junta General Universal de Socios de la Compañía DIMABRU COMPAÑIA LIMITADA, celebrada en la ciudad de Quito el día de hoy, 5 de enero del 2009, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la citada compañía.

Sus principales atribuciones son las de reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas las atribuciones y deberes de dicho funcionario; presidir las reuniones de juntas generales de socios; vigilar el cumplimiento de las resoluciones de la junta general de socios; convocar a juntas generales de socios; y, las demás que le corresponden en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 15 de Julio de 1988, ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Jaime Nalivos Maldonado, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de septiembre de 1988; instrumento que contiene el estatuto social vigente de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



Carlos Enrique Pacheco Zeas
GERENTE GENERAL

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía DIMABRU COMPAÑIA LIMITADA, constante en el presente nombramiento.

Quito, 5 de Enero del 2009



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1015 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
20 ENE 2009