

Quito, 5 de Enero del 2009

Señor
Carlos Enrique Pacheco Zeas
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 GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la citada compañía.

Sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de socios; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, de conformidad con las normas legales, reglamentarias 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 Nofivos 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 Gerente General.

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

Atentamente,


Aida Beatriz Ramón Cárdenas
PRESIDENTA

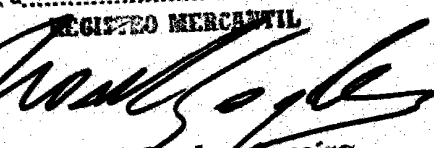
ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la compañía DIMABRU COMPAÑIA LIMITADA, constante en el presente nombramiento.

Quito, 5 de Enero del 2009


Sr. Carlos Enrique Pacheco Zeas
C.C. 010129102-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1014** del Registro
de Nombramientos. Tomo No. **140**
Quito, a **29 ENE. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO