



OFICINAS Y BODEGAS: Complejo PARKENOR
Ctra. Panamericana Norte, km 5.5 - Bodegas: C-102 - C-106
Tells: 2482 944 / 2482 945 / 2801 808/811/812
Fax: 2482 955 - E-mail: dibeal@dibeal.com
QUITO - REPUBLICA DEL ECUADOR

Quito D.M., 30 de enero de 2007

Señor
EMILIO TORRES COPADO
Presidente
DIBEAL CÍA. LTDA.
Presente.-

De mi consideración:

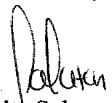
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios reunida el 26 de enero de 2007 tuvo el acierto de reelegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía con todas las atribuciones que le confiere las Ley y el Estatuto Social de la misma; gestión que la desempeñará por el período de CUATRO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Estatuto Social el Presidente tendrá entre otras atribuciones la de subrogar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o impedimento temporal, y asumir interinamente sus funciones en caso de muerte o incapacidad permanente del mismo, hasta que la Junta General de Socios elija un nuevo Gerente General.

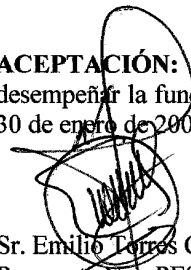
La compañía DIBEAL CÍA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública de abril 24 de 1989 otorgada ante el doctor Gustavo Flores Uzcátegui, Notario Noveno del cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de julio de 1989. Mediante escritura pública de 10 de junio de 2002 otorgada ante el doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón en septiembre 5 de 2002, se realizó conversión aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Tania Carmita Salazar Chica
Gerente General
DIBEAL CÍA. LTDA.
C.E. 160015211-8

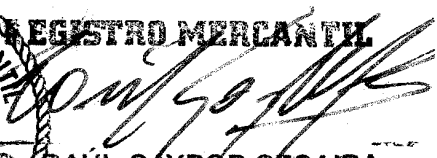
ACEPTACIÓN: Impuesto el nombramiento que contiene este documento, acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía DIBEAL CÍA. LTDA. Quito, D.M., 30 de enero de 2007


Sr. Emilio Torres Copado
Pasaporte No. PESPY888788RE009100076324
C.I. 171027356-4

Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3091 del Registro de Nombramientos Tomo 13. Quito, a 29 MAR. 2007




RAÚL GAYBOR SECANIA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO