

Manta, diciembre 23 2009

Señora.

**MAYRA GEANINA PONCE VERA**

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 1305988030

Dirección: Villas del IESS Mz. D No 30

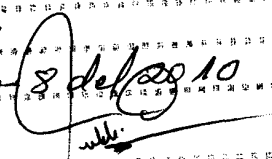
De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"DIMUPA S.A."**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarla en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **CINCO AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para subrogar al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas sus facultades y obligaciones, según consta en el Art 14 de los estatutos de la Compañía.

La Compañía **"DIMUPA S.A."**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Manta, el 17 Diciembre del 2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

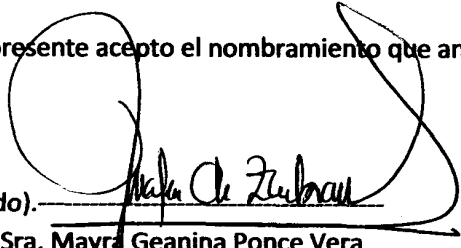
Muy Atentamente,

  
Sra. Jennifer Gabriela Mantuano Menéndez  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 16  
Repetido No. 024  
Manta, Diciembre 8 de 2009  
  
Abgda. Rocio Alvarado Cevallos  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

**RAZON:** Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Fdo).

  
Sra. Mayra Geanina Ponce Vera

