

# 20.813



# CONSTRUCCIONES DIMINICH S. A.

V. M. RENDÓN 911 · TELFS: 2306475 - 2306439 - 2566387 · FAX: (5934)2560862 · SALINAS: 2776691

E-MAIL: PIRODIMINICH@GO.COM · CASILLA: 6766 · GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 20 de Abril del 2004

Sr.  
**JOHN EDWARD DIMINICH RENDON**  
V. M. Rendón 911 y Rumichaca, 1er. piso  
Ciudad.-

20853

REC 11249-1-70  
9706-I-80

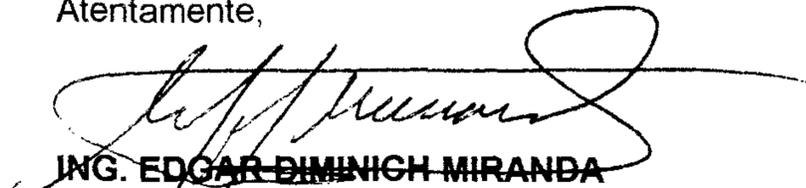
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**CONSTRUCCIONES DIMINICH S. A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **cinco años**.-

CONSTRUCCIONES DIMINICH S. A., se constituyó como Construcciones Diminich C. Ltda. mediante escritura otorgada el 12 de agosto de 1970, inscrita el 28 de agosto de 1970. Se transformó de Compañía de Responsabilidad Limitada a Anónima, Reformó Integralmente y Codificó su Estatuto Social, mediante escritura otorgada ante el Notario Ab. Germán Castillo S., el 1ro. de Febrero de 1980, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de agosto de 1980.- Aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura otorgada el 23 de agosto de 1995 ante el Notario Ab. Marcos Díaz C., inscrita en el Registro Mercantil el 05 de enero de 1996. Efectuó la Conversión, aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura otorgada ante el Notario Dr. Marcos Díaz C., el 18 de julio del 2001, inscrita el 08 de marzo del 2002.-

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo Décimo Segundo de la escritura pública que contiene la escritura de transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada a Anónima, Reforma Integral y Codificación de su Estatuto Social, otorgada mediante escritura otorgada ante el Notario Ab. Germán Castillo S., el 1ro. de Febrero de 1980, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de agosto de 1980.-

Atentamente,



**ING. EDGAR DIMINICH MIRANDA**  
Gerente - Secretario

**RAZON:** Acepto el nombramiento que antecede, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 20 de Abril del 2004.-



**JOHN EDWARD DIMINICH RENDON**  
Ced. No.: 0908695588  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSTRUCCIONES DIMINICH S.A.**, a favor de **JOHN EDWARD DIMINICH RENDON**, de fojas **48.048 a 48.050**, Registro Mercantil número **7.553**, Repertorio número **11.829**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Abril del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 102243  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 