



# 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, 25 de Agosto del 2006

Sr. Ing.  
**EDGAR JUAN DIMINICH MIRANDA**  
V. M. Rendón 911 y Rumichaca, 1er. piso  
Ciudad.-

2006  
25/8

Ref.: 11349 / 25/80  
9206 / 25/80

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 **GERENTE**, por el lapso de **cinco años**.-

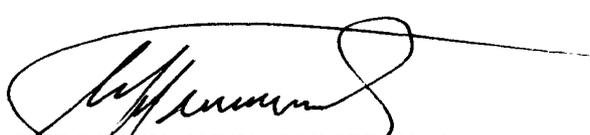
En el ejercicio de su cargo, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.-

**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 a compañía anónima, reformó integralmente y codificó su estatuto social, mediante escritura otorgada ante el Notario Ab. Gemán Castillo, 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 Diaz C., inscrita en el Registro Mercantil el 5 de enero de 1996. Efectuó la conversión, aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura otorgada ante el Notario Dr. Marcos Diaz C., el 18 de julio del 2001, inscrita el 8 de marzo del 2002.-

Atentamente,

  
**Ab. Vicente E. Quinteros A.**  
Secretario Ad-Hoc

**RAZON:** Acepto el nombramiento que antecede, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-  
Guayaquil, 25 de Agosto del 2006.-

  
**ING. EDGAR JUAN DIMINICH MIRANDA**  
Ced. No.: 090086027-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 40.983  
FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:48

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CONSTRUCCIONES DIMINICH S.A.**, a favor de **EDGAR JUAN DIMINICH MIRANDA**, a foja **91.058**, Registro Mercantil número **16.693**.

ORDEN: 40983  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazarejo

*CP*

REVISADO POR:



*Tatiana Garcia Plaza*

---

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