

Guayaquil, 9 de Noviembre del 2006

Sr. Arq.
FABRICIO JOSE DIMINICH RENDON
Ciudad.-

20853
9706-ME 80

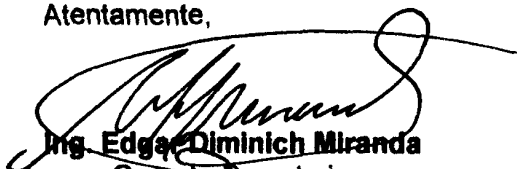
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años. Usted reemplaza en esta función al señor John Edward Diminich Rendón, cuyo nombramiento fuera inscrito de fojas 48048 a 48050, Registro Mercantil No. 7553, Repertorio No.11829, el 29 de abril del 2004

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. Germán 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.-

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo Décimo Segundo de la escritura pública que contiene la Transformación de la Compañía de Responsabilidad Limitada en Anónima, Reforma Integral y Codificación de Estatutos, otorgada ante el Notario Ab. Germán Castillo Suárez, 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, 9 de Noviembre del 2006.-


ARQ. FABRICIO JOSE DIMINICH RENDON
Ced. No.: 0912011335

NUMERO DE REPERTORIO: 54.914
FECHA DE REPERTORIO: 10/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:05

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: Que con fecha diez de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCCIONES DIMINICH S.A.**, a favor de **FABRICIO JOSE DIMINICH RENDON**, a foja **121.814**, Registro Mercantil número **22.152**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **48.048**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54914
LEGAL: Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Elsy Cedeño
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

s
REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA