

Manta, 20 de Diciembre del 2010.

Señora
MARIA CLARA LUZ DIAZ BALDEON.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **DIMASA S.A.** Celebrada el 20 de Diciembre del 2010, **RESOLVIO** designarle a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **cinco años**. En sus funciones. En tal virtud usted Dirigirá las Sesiones de Junta General y subrogará al Gerente General en ausencia, con las atribuciones y facultades previstas en el Art. 25 del Estatuto, a cuyo efecto la presente servirá de instrumento para legitimar su personería.

La Compañía **DIMASA S.A.** Se constituyo mediante escritura publica celebrada en la Notaria Tercera del Cantón Manta, el siete de Mayo del 2002, fue aprobada mediante Resolución # 02-P-DIC-00143, dictada por el Señor Intendente de Compañías de Portoviejo, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 24 de Mayo del 2.002.

Por la atención a la presente me suscribo

Atentamente,

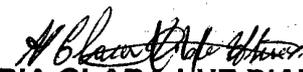


AB. RENATO AZUA GUILLEN.
SECRETARIO AD-HOC

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. **33**
Repertorio No. **068**
Manta, **Quito 11 de Feb 2011**
Alba Rocio Alvarez Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, 20 de Diciembre del 2010

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO
DESEMPEÑARLO CON OBSERVACION DE LA LEY**



Sra. MARIA CLARA LUZ DIAZ BALDEON.
Nacionalidad ecuatoriana
C. C. # 170198939-2, fono 2628-597
Dirección: Ave. # 25 y Calle # 9 Barrio Abdón Calderón. Manta



62P076-34791