

Manta, Marzo 23 del 2005

Sr.
JUAN CARLOS CALERO VELASCO
C.C. # 170476733-2
Nacionalidad Ecuatoriana.
Dirección. Avenida Malecón Edificio Torre Centro.
Ciudad. Manta.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIPEC S.A.**, celebrada el día 23 de Marzo del 2005, ha sido usted designado en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponden las funciones que señala el Estatuto en su parte pertinente y la Ley de Compañías.

La compañía **DIPEC S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública número de fecha 14 de Marzo del 2005, celebrada ante el Notario Tercero del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, contrato que fue aprobado por el Señor Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante resolución número 05-P. DIC- 0000145 del 22 de Marzo del 2005.

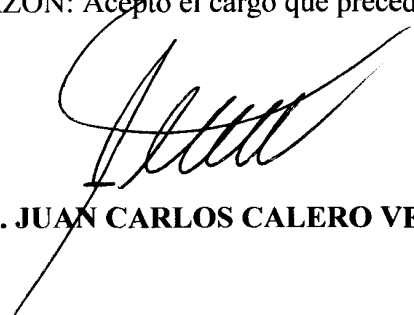
Cordialmente.-



SRTA. CLAUDIA SOFIA SOLORZANO ZAMBRANO
GERENTE GENERAL



Manta, Marzo 23 del 2005
RAZON: Acepto el cargo que precede.

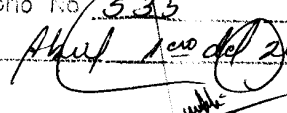

SR. JUAN CARLOS CALERO VELASCO

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 178

Reportorio No. 535

Manta Aquí el 23 de Marzo del 2005


Ayda Rosa Marín Cevallos
Registradora Mercantil
Cantón Manta