

Manta, 11 de abril del 2011

Señor:

Juan Carlos Calero Velasco.

Nacionalidad: Ecuatoriano

C.I. No. 1704767332

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía **DIPEC S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **CINCO AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía según la clausula Decimo Tercera numeral Cinco de la Constitución de la compañía y solo en caso de ausencia temporal o definitiva reemplazará al Gerente General, de acuerdo a los estatutos de la Compañía.

La compañía **DIPEC S. A.**, se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Abogado Raúl Eduardo González Melgar Notario Público Tercero del cantón Manta, el 14 de Marzo de 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 29 de Marzo del 2005.

Muy atentamente,


Sra. Delfina Arteaga Guadamud

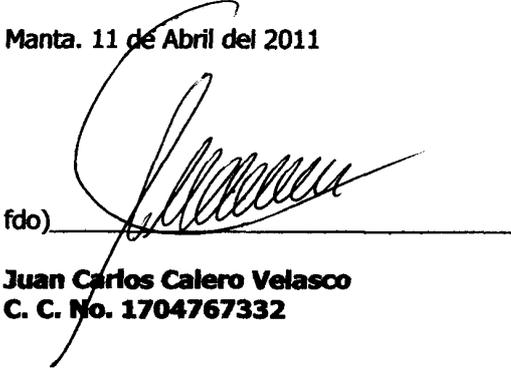
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



RAZÓN: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Manta. 11 de Abril del 2011

fdo)


Juan Carlos Calero Velasco
C. C. No. 1704767332

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 436
Repertorio No. 945
Manta, Abril 28 del 2011


Abgda Rocío Alcívar Escobar
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta