

Manta, 2 De Septiembre del 2005

Señor
Carlos Javier Andrade España
Ciudad.

Cumplo en comunicarle que la Junta Universal de Socios de la Compañía "DIPIN S.A.", en Sesión de Junta Universal de Accionistas celebrada el día de hoy 2 de Septiembre del 2005, resolvió por unanimidad nombrarle VICEPRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de cinco años contados a partir de la inscripción del Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta. De conformidad al Estatuto Social de la Compañía, el VICEPRESIDENTE cumplirá con las funciones y atribuciones que le determinen el Gerente y Presidente de la Compañía, y no ejercerá la representación legal, Judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente o Presidente.

DIPIN S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, el 26 de Julio del 2005, aprobada mediante Resolución 0000352 de fecha 16 de Agosto del 2005 emitida por el Intendente de Compañías de Portoviejo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, en Septiembre del 2005.

Extiendo el presente nombramiento en debida y legal forma.


Sra. Narcisca Clara Peña Hidalgo
PRESIDENTE (E) "DIPIN S.A."

RAZÓN: Acepto el presente nombramiento y prometo desempeñarlo con apego a las Leyes y Estatutos Sociales de la Compañía.

Manta, 2 de Septiembre del 2005


Sr. Carlos Javier Andrade España

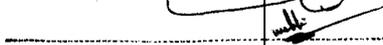
DIRECCIÓN: Cda. Guayacanes Quevedo
CÉDULA N° 120500082-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
TELÉFONO: 094-750-804

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 526

Repertorio No. 1585

Manta Septiembre 19 del 2005


Abdo. Raúl Alarcón Cevallos
Legisladora Mercantil
del Cantón Manta

