

Babahoyo, 20 de Enero del 2010

Señora

GINA LUCINA CORDOVA RIVADENEIRA

De mis consideraciones:

Cúmplame informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DICOMAGEN S.A., DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS** teniendo usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, de conformidad como lo dispone el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos y las demás atribuciones que le señale la Ley de Compañías. -

DICOMAGEN S.A., DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Babahoyo,, Abogado Camilo Salina Zamora, el día doce de Diciembre del dos mil nueve e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo el día diecinueve de Enero del 2010, de fojas 20 a 39, Registro Mercantil número 4. -

Particular que comunico a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



AB. Dioselina Cevallos Calle

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **DICOMAGEN S.A., DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL**, extendido a mi favor. - Babahoyo veinte de Enero del dos mil diez.



Gina Lucina Córdova Rivadeneira

C.C.No. 090602479-9

C.V.No. 065-0051



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
5 de Junio # 305 y Juan Montalvo

Número de Repertorio: 2010 - 81

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHoyo, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Primero de Febrero de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 70 a 72 con el número de inscripción 11 celebrado entre: ([DICOMAGEN S.A.DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CORDOVA RIVADENEIRA GINA LUCINA con el cargo GERENTE GENERAL]).



AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo