

Ref. 7608 - ~. 37

44420

Guayaquil, Abril 27 del 2.007

Señora
Ing. Maria Inés Román Latorre
Ciudad.-

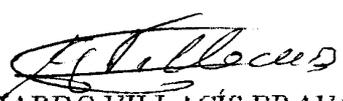
De mis consideraciones:

Cumpro en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima DICOVIR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, por el período de Cinco Años.

Este nombramiento confiere a Ud. Las facultades que corresponden al Presidente y las siguientes atribuciones: A.- Convocar y presidir las Juntas Generales de Accionistas; B.- Suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de acciones, los certificados provisionales y las actas de las Juntas Generales de Accionistas; C.- Suscribir los nombramientos de los funcionarios elegidos por la Junta General de Accionistas, excepto el suyo que será suscrito por el Gerente; D.- Subrogar al Gerente en los casos de falta, ausencias o impedimento temporal y en los de falta definitiva hasta que la Junta General elija al titular. Contenido en la escritura publica de constitución otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 26 de Enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Febrero de 1987.

El presente nombramiento, con la razón de su aceptación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su intervención, en todo asunto en el que usted, debe actuar a nombre de la compañía Dicovir S.A.

Atentamente,


GERARDO VILLACÍS BRAVO
C.I. # 060000195-2
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Guayaquil, Abril 27 del 2.007


ING. MARIA INÉS ROMÁN LATORRE
C.I # 060049354-8

Man Inés Román Latorre
27.04.07

NUMERO DE REPERTORIO: 26.685
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:59

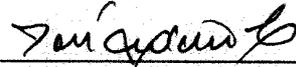
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DICOVIR S.A.**, a favor de **MARIA INES ROMAN LATORRE**, a foja **58.808**, Registro Mercantil número **10.551**.

ORDEN: 26685



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA