

Guayaquil, Abril 20 del 2.012

BXP: 44420

Señora
Ing. María Inés Román Latorre
Ciudad.-

7608-1-87

De mis consideraciones:

Cumplo 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 periodo de Cinco Años. Act. 18
DL/50

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 el titular. Contenido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Diaz 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



Ángel G. Villacis Bravo
C.I. 0600001952
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Guayaquil, Abril 20 del 2.012



Ing. María Inés Román Latorre
C.I. 060049354-8



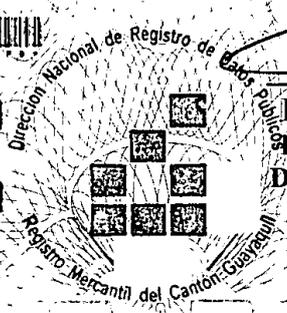
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.359
FECHA DE REPERTORIO: 30/abr/2012
HORA DE REPERTORIO: 08:46

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha treinta de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DICOVIR S.A.**, a favor de **MARIA INES ROMAN LATORRE**, de fojas 43:258 a 43:259, Registro Mercantil número 7:477.

ORDEN: 23359




EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$14.00

REVISADO POR: