



Guayaquil, 13 de Julio del 2.018

Señora  
ING. MARIA INES ROMAN LATORRE  
Ciudad. -

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, resolvió por unanimidad designarlo **PRESIDENTE**, por el período estatutario de CINCO AÑOS.

Este nombramiento confiere a usted 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, ausencia o impedimento temporal y en los de falta definitiva, hasta que la Junta General elija el titular. contenidas en la Escritura de Constitución, otorgada el 26 de enero de 1.987 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de febrero de 1987.

Este nombramiento, con la razón de su aceptación, debidamente inscrito 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.

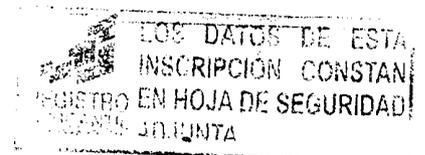
Atentamente,

**ANGEL GERARDO VILLACÍS BRAVO**  
Gerente  
C.I. 0600001952

**MARIA INES ROMAN LATORRE**  
C.I. 0600493548

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE**  
Guayaquil, 13 de Julio del 2018

Matriz: CHILE #1210 Y AYACUCHO  
Telf. (04) 2403050 - (04) 2402365 - (04) 2403501  
Correo: dicovir@hotmail.com  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:35.938

FECHA DE REPERTORIO:13/jul/2018

HORA DE REPERTORIO:14:35

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

1.- Con fecha dieciocho de Julio del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DICOVIR S.A.**, a favor de **MARIA INES ROMAN LATORRE**, de fojas **34.898 a 34.901**, Registro de Nombramientos número **9.821**.

ORDEN: 35938



Guayaquil, 19 de julio de 2018

REVISADO POR: 



**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0407518

