

Quito, 27 de Marzo del 2018

Señor
ALVARO MONTES RAMIREZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **DIHOLL S.A.**, celebrada el día de hoy 27 de marzo del 2018, decidió designar a usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de Cinco Años.

El **PRESIDENTE** ejercerá las atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales de la compañía constante de su escritura de Constitución.

DIHOLL S.A., fue constituida bajo la denominación de SOCIEDAD TRANSFORMADORA DE ALIMENTOS VARIOS STAV S.A mediante escritura pública otorgada el día 8 de Octubre de 1985 en la Notaría Segunda del Cantón Quito, ante la Dra Ximena Moreno de Solines, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 85-1-1-T1404 del 15 de Noviembre de 1985; reformada su razón social a **DIHOLL S.A** mediante escritura pública otorgada el 01 de septiembre del 2008, ante el notario tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de mayo del 2009. Reformada su escritura mediante codificación de Estatutos, Aumento de Capital, Rectificatoria y Aclaratoria, a través de escritura pública otorgada el 22 de Junio del 2011 ante el notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de marzo del 2014.

Atentamente,

Jorge Hernán Cimadevilla C.
SECRETARIO

Const. 1516 - 26/11/1985 - Not. 2 - 08/10/1985
Cambio Den 1649 - 27/05/2009 - Not 3 - 01/09/2008

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de **DIHOLL S.A.**, en Quito a los 27 días del mes de marzo del 2018

ALVARO MONTES RAMIREZ
C.C. 1716400666

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, el señor **ALVARO MONTES RAMIREZ**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de **DIHOLL S.A.**

Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2018

Jorge Hernán Cimadevilla C.
SECRETARIO