

Quito, 25 de noviembre de 1.999

Doctor
HECTOR JAIME ROA PIÑEROS
Ciudad.-

45519

De mi consideración:

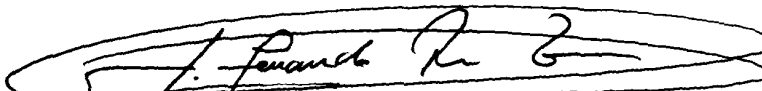
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía **DINEDICIONES S.A.**, reunida en esta ciudad el día 25 de noviembre de 1.999, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido reelegido como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DINEDICIONES S.A.**, por un periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía **DINEDICIONES S.A.**, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 1 de octubre de 1.985, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Juan del Pozo Castrillón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 18 de febrero de 1.986.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


DR. FERNANDO RON TORRES
SECRETARIO AD-HOC

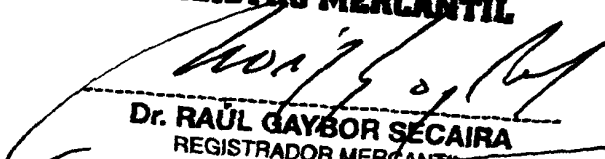
En esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DINEDICIONES S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.


DR. HECTOR JAIME ROA PIÑEROS
GERENTE GENERAL
DINEDICIONES S.A.
C.I. No. 171515334-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7833** del Registro de Nombramientos Tomo **130**
Quito, a **17 DIC 1999**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO