

Quito, 08 de Enero del 2.004

Notaria 5ta



Doctor
DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA
Ciudad.-

Razón: Dr. Humberto Navas Dávila NOTARIO
QUINTO DEL CANTON QUITO, certifica y da fe de que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede es fiel copia de su original que estuvo a mi vista..

Quito, a 02 FEB 2004 de

En presencia de Humberto Navas Dávila
Quito Ecuador
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 de hoy 08 de enero del 2.004, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido reelegido como **PRESIDENTE** de la Compañía **DINEDICIONES S.A.**, por un periodo de **CUATRO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Primero 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. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General.

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

Atentamente,

DRA. LILIAN DAVILA PORTUGAL
SECRETARIA AD-HOC

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

DR. DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA
PRESIDENTE
DINEDICIONES S.A.
C.C. No. 170162031-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 641 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 29 ENE 2004

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

DR. JUAN DEL POZO CASTRILLON
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE