

353979

Quito, 16 de noviembre de 2007

Notaría 5ta

Señor:  
**Hernán Santiago Altamirano Salazar**  
Presente.



Luis Humberto Navas D.  
Quito Ecuador

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 16 de noviembre de 2007, que de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido reelegido como GERENTE GENERAL de la indicada Compañía por el período 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 **DINEDICIONES S.A.**, y sus atribuciones y deberes son 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, Dr. Juan del Pozo Castrillón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 18 de febrero de 1.986.

En caso de ausencia, falta 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,

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMAY CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A 04 DIC 2007 DE

**Dra. Lilián Dávila Portugal**  
**SECRETARIA AD-HOC**

En esta fecha y lugar 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. Quito, 16 de noviembre de 2007.

**Sr. Hernán Santiago Altamirano Salazar**  
**GERENTE GENERAL**  
**DINEDICIONES S.A.**  
**C.C. 170803689-0**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12530** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138** - **3 DIC. 2007**

Quito, a



**Dr. Ronil Caybar Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**