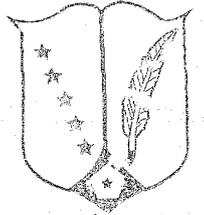


372 978

Quito, 21 de febrero de 2008

Señor Doctor
DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA
Presente.

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas
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 21 de febrero de 2008, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido reelegido como **PRESIDENTE** de la indicada Compañía por el período 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, 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. 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,

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 FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

13 MAR 2008

Dra. Lilian Davila Portugal
SECRETARIA AD-HOC

QUITO, A DE

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. Quito, 21 de febrero de 2008.

Dr. DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA
PRESIDENTE
DINEDICIONES S.A.
C.C. 170162031-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2568** del Registro, de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **11 MAR. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO