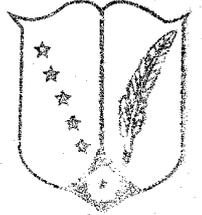


494086

Quito, 13 de noviembre de 2009

Notaría 5ta



Señor:
Hernán Santiago Altamirano Salazar
Presente.

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 13 de noviembre de 2009, que 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.

Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

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 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. Mediante escritura pública celebrada el 27 de mayo de 2008 ante el Notario Quinto e inscrita en el Mercantil el 3 de julio de 2008 bajo el repertorio número 026975 se reformó el Estatuto Social de la Compañía **DINEDICIONES S.A.**

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,

Dra. Lilián Davila Portugal
SECRETARIA AD-HOC

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.

24 NOV 2009
QUITO A DE

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, 13 de noviembre de 2009.

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. **13367** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **23 NOV. 2009**

LO ENMENDADO VALE "8"



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO