

Quito, 24 de abril del 2014

Señora:
Juanita de los Ángeles Ordoñez Guerra
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 24 de abril del 2014, que ha sido elegida 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 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 20 de diciembre de 2013 ante el Notario Quinto e inscrita en el Mercantil el 12 de febrero de 2014 bajo el repertorio número 4576 se reformó y codificó el Estatuto Social de la Compañía **DINEDICIONES S.A.**

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

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

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hernán Altamirano", written over a horizontal line.

Sr. Hernán Altamirano
SECRETARIO

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, 24 de abril del 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juanita Ordoñez", written in a cursive style.

Juanita de los Ángeles Ordoñez Guerra
PRESIDENTA
DINEDICIONES S.A.
C.C. 1704640414

Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

TRÁMITE NÚMERO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:



1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	16128
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6252
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/04/2014
FECHA ACEPTACION:	24/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DINEDICIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

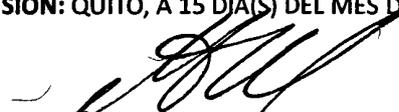
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704640414	ORDOÑEZ GUERRA JUANITA DE LOS ANGELES	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

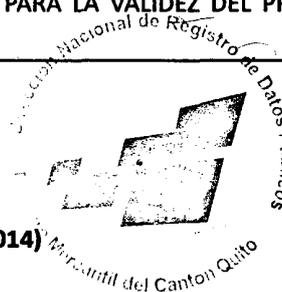
CONST: RM # 237 DEL: 18/02/1986 NOT: 28 DEL: 01/10/1985.- REF. Y COD. ESTAT. RM# 445 DEL 12/02/2014 NOT. 5 DEL 20/12/2013.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

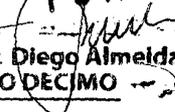
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEEL



RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.

Quito, a

19 MAY 2014


Dr. Diego Almeida M.
NOTARIO DECIMO