

Av. Gral. Rumiñahui No.3?76 (junto & la ESPE) TELEFAX: (593-2) 2330-437, 2334-150, 2338-782 2338-902, 2338-903, 2338-904

.Fax: Ext. 7

Ventas: (593-2) 2338-908, 2334-165, 2334-167 Celular: (593-9)9668-212 Sangolquí-Quito-Ecuador

COMERCIALIZADORA DEL HOLDING DINE S.A.

NOMBRAMIENTO

PARA:

Sr. Coronel FLAVIO LENIN CARDENAS HERNANDEZ

CARGO:

GERENTE GENERAL de la Compañía DINECOM'S C.A.

FUNCIONES:

Las de representación legal y administración previstas en el Estatuto

Social y en la Ley.

DURACION:

Dos años

ORGANO NOMINADOR:

Junta General y Universal de Accionistas en sesión del 1 de

Julio del 2003.

<u>ESTATUTO SOCIAL:</u>Son los incorporados en la Escritura Pública de fundación otorgada ante el Notario Segundo de Quito el 22 de Marzo de 1989, inscrita

en el Registro Mercantil, el 17 de Abril de 1989 y en la Escritura de Transformación en Sociedad Anónima, celebrada ante el Notario Segundo de Quito el 1 de Julio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Diciembre de 1994, bajo el nombre de SEMICEN S.A., Compañía de Servicios Mineros y Comercialización; en la Escritura Pública de cambio de domicilio de Quito al Cantón Rumiñahuí (Sangolquí), otorgada por el Notario II de Quito el 27 de Noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil (Registro de la Propiedad) del Cantón Rumiñahuí el 6 de marzo del 2001 bajo el No. 403 del Repertorio y en la Escritura Pública de cambio de denominación a DINECOM'S C.A., celebrada el 15 de Abril del 2002

ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro de la Propiedad (Registro Mercantil) del Cantón Rumiñahuí, el 11 de

Julio del 2002.

LUGAR Y FECHA:

Quito, 1 de Julio de 2003.

NOTA: En reemplazo del Coronel Patricio Carpio Garces., cuyo nombramiento se inscribió el 30 de julio del 2002.

Atentamente,

DR. DIEGO BASTIDAS G. SECRETARIO AD - HOC

Bantidas (

ACEPTACION: Acepto la precedente designación de GERENTE GENERAL.

CRNL. FLAVIO LE<u>NIN CARDENAS PI</u>ERNANDEZ

C.I. No. 170199914-4



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-1354

Viernes, 11 de Julio del 2003, 15:47:06

EL REGISTRADOR

RESPONSABLES.-LENIN AGUILAR



Dr. Galo León 🗇 SHOISTIGNOON

্যান্ত্রীকৃত্যু প্রতিষ্ঠা এই বিশ্ব and the domains and there is a contract COPIX the authorized continued at documents proceedings who the courts, 2 1 JUL 2003

Martin A Store 0171.