



Av. Gral. Rumiñahui No. 3976 (junto a 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.

ESTATUTO SOCIAL: 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 Rumiñahui (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 Rumiñahui 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 Rumiñahui, 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

ACEPTACION: Acepto la precedente designación de GERENTE GENERAL.

CRNL. FLAVIO LENIN CARDENAS HERNANDEZ
C.I. No. 170199914-4



