

DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL

Durán, 4 de Enero del 2007

Señor
René Rivadeneira Tomalá
Ciudad.

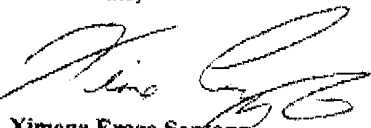
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionista de la compañía **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo de su estatuto social. Usted reemplazará en el cargo a la CPA Verónica Alcívar Benavides, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán el 28 de Abril del 2006.

En el ejercicio de su cargo usted, entre otras funciones, reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL** consta en la escritura pública otorgada el 14 de Agosto de 1995, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jorge Campos Delgado, e inscrita el 1 de Septiembre de 1995 en el Registro Mercantil del cantón Quito. Mediante escritura pública, otorgada el 11 de noviembre de 1996, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Pietro Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de agosto de 1998, la compañía cambio su domicilio legal del cantón Quito al cantón Guayaquil. Mediante escritura pública otorgada el 15 de Julio de 2005, ante la Notario Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, Dra. Sara Calderón Regatto, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán el 27 de Octubre del 2005, la compañía cambió su domicilio legal del Cantón Guayaquil al Cantón Durán.

Atentamente,



Jimena Erazo Santana
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
C.I. 0913246286

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL** para el cual he sido elegido.- Durán, a 4 de Enero de 2007.



René Rosendo Rivadeneira Tomalá
C.I. No.0909416299
C.V. No.170-080

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON DURAN	
REPERTORIO No.	105
FECHA	8/01/07
NOTA	207/05/14

49162

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Cuenca #122 y Manabí, Telf: 2804136

Número de Repertorio:

2007- 195

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diez de Enero de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 3 a 6 con el número de inscripción 1 celebrado entre: ([DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([RIVADENSIRA TOMALA RENE ROSENDO con el cargo PRESIDENTE]).

Dr. Miguel Vernaza Quevedo
Firma del Registrador.



MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán