

NOMBRAMIENTO

Señor
Santiago Guarderas Vallejo
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 26 de Diciembre del 2005

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía DIMENSIONES SERVICIOS Y REPRESENTACIONES DIMACQUA CIA. LTDA. reunida el 26 de Diciembre del 2005, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de cinco (5) años, conforme consta en los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario 3ro del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado el 11 de septiembre de 1995 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 10 de octubre del mismo año.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a la Sra. Mónica Guarderas Vallejo de Acquaviva el 14 de junio del 2000 e inscrito el 16 de agosto del 2000

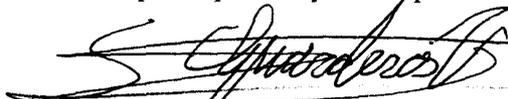
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Sr. Fernando Guarderas Sánchez
Presidente Interino de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 26 de diciembre del 2005

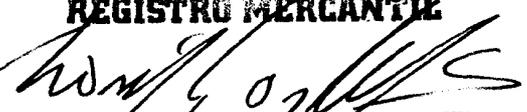


Sr. Santiago Guarderas Vallejo
C.C. 170530053-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 306 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito a 11 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
"EL GISTRADOR MERCANTIL"
DEL CANTÓN QUITO