

Quito, 30 de septiembre del 2008

53950

Señora
Myriam Paulina Acosta López
Ciudad

De mi consideración:

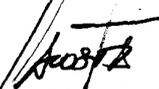
La Junta General Universal de Socios de la compañía DIMACAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 30 de septiembre del 2008, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de tres años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo sexto del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al gerente general de la compañía con todas las facultades, atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de socios; convocar a reuniones de la junta general de socios; y, en general, todas aquellas que le corresponden en calidad de PRESIDENTE de la compañía, conforme a la ley y a las disposiciones del estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 13 de diciembre de 1996, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de enero de 1997, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente de la compañía.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Fausto Marcelo Acosta López
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de **Presidente** de la compañía **DIMACAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

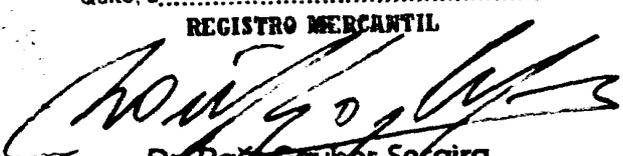
Quito, 30 de septiembre del 2008


Myriam Paulina Acosta López
C.C.: 100114165-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11698** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**.
Quito, a **20 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO