

Quito, 18 de enero del 2008

Señor
Elio Humberto Hinojosa Tufiño
Quito

De nuestra consideración:

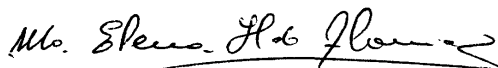
Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía DIPCO CIA. LTDA., en sesión del 18 de enero de 2008, según el Artículo Décimo Cuarto de la Escritura Pública de Constitución celebrada el 4 de junio de 1997, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de julio de 1997, resolvió reelegirle a usted como PRESIDENTE de la Compañía para el período estatutario de CINCO AÑOS, su anterior nombramiento fue emitido el 01 de julio de 2002 e inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 16 de julio del 2002, por tratarse de una reelección no debe remplazar a persona alguna en dichas funciones., las cuales estarán prorrogadas hasta que este nombramiento sea legalmente inscrito.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida Escritura Pública, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

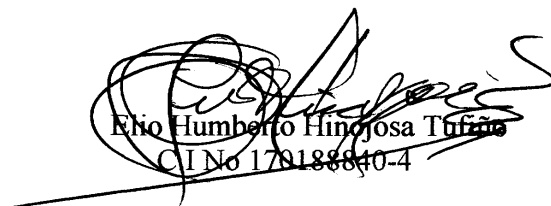
DIPCO CIA. LTDA



Econ. María Elena Hinojosa Larco de Alomía
GERENTE

Quito, 18 de enero del 2008

Agradezco y acepto la designación como Presidente de DIPCO CIA. LTDA., que ha recaído en mi persona



Elio Humberto Hinojosa Tufiño
C.I. No 170188840-4

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **1331** del Reg.

de Nombramientos Torno No. **139**

Quito a **8 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Paul Gaybor Secaira
Dr. Paul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO