

DIPROMECA S.A

Quito DM, 7 de diciembre de 2010

Señor
DAVID ALEJANDRO ALTAMIRANO BÁEZ
Presente.-

De mi consideración,

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de DIPROMECA S.A., reunida el día de hoy, 7 de diciembre de 2010, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, para el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 30 del estatuto social de la compañía, mismo que está incluido en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el día 17 de septiembre de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón, el 1 de diciembre de 2010. Como Presidente Ejecutivo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de DIPROMECA S.A, así como su administración.

El Presidente Ejecutivo será reemplazado en sus funciones en casos de ausencia, falta o impedimento por el Presidente del Directorio.

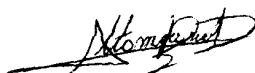
Mucho agradeceré que, al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Muy Atentamente,



SR. DIEGO CAMPOVERDE SÁNCHEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto y, con esta misma fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de DIPROMECA S.A, Quito, 7 de diciembre de 2010.



SR. DAVID ALEJANDRO ALTAMIRANO BÁEZ
CC No. 171483430-4

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **156.3.1** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **- 8 DIC 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Guevara Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

