

DIPROMEC S.A

Quito DM, 7 de diciembre de 2010

Señor
LUIS MARCELO ALTAMIRANO BURBANO
Presente.-

De mi consideración,

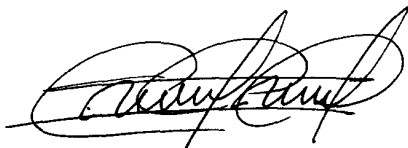
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de DIPROMEC S.A., reunida el día de hoy, 7 de diciembre de 2010, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía, para el período estatutario de un año, contado desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 29 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 del Directorio le corresponde reemplazar al Presidente Ejecutivo en cualquier caso de ausencia, falta o impedimento en el ejercicio del cargo.

La representación legal, judicial y extrajudicial de DIPROMEC S.A., corresponde al Presidente Ejecutivo.

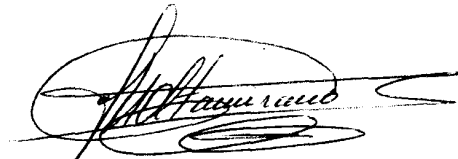
Mucho agradeceré que, al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

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 DEL DIRECTORIO de DIPROMEC S.A., Quito, diciembre 7 de 2010.



SR. LUIS MARCELO ALTAMIRANO BURBANO
CC No. 1704930773

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **156 3 2** del Registro

de Nombramientos Tomo No.

Quito, a **- 8 DIC 2010**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

