

Guayaquil, 04 de Junio del 2010

Señora

GALICIA GUADALUPE MEJIA ZEVALLOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DIBIENS S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de esta Sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo, individualmente.

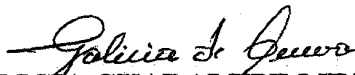
La Compañía **ANÓNIMA INMOBILIARIA DIBIENS**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 14 de Julio de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de Agosto de 1993, la compañía aumentó su Capital y reformó sus Estatutos Sociales, según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, el 31 de Diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Diciembre de 1994; posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó sus Estatutos Sociales, según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 23 de Diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Septiembre de 1995. Posteriormente la Compañía realizó la Conversión de Capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, reformó y codificó sus Estatutos Sociales, según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Ab. Renato Esteves Saffudo, Notario Suplente encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, el 20 de Diciembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Marzo del 2008. La Compañía con fecha 09 de Diciembre del 2009 cambió su denominación de Compañía Anónima Inmobiliaria Dibiens por la de **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DIBIENS S.A.**, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero de este Cantón, Doctor Bolívar Peña Malta, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Febrero del 2010.

Atentamente,

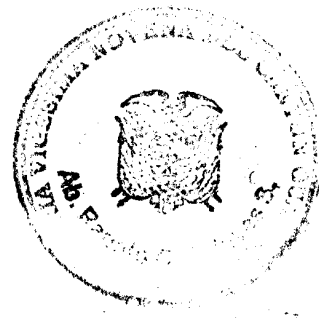


ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** que antecede.-
Guayaquil, 04 de Junio del 2010.



GALICIA GUADALUPE MEJIA ZEVALLOS
C.I. # 090595905-2
Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 28.186
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DIBIENS S.A.**, a favor de **GALICIA GUADALUPE MEJIA ZEVALLOS**, a foja 59.763, Registro Mercantil número 11.219.

ORDEN: 28186



S

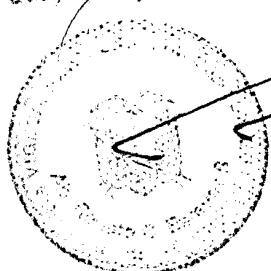
REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOLA CEDENO ULLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

MEJORA VIGENCIA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad lo que dispone el Art. 18
Numeral 6 de la Ley Notarial vigente, Hoy fe, que
la copia precedente que consta de 04 fojas es
exacta al documento que se me exhibe, Hoy fe
24 JUN 2010 de 20...



[Signature]
NOTARIO SUPLENTE
VIGENCIA NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL