

69997. 13

Guayaquil, 1 de Abril de 2008

Señor.
Carlos Allú Gallardo
Ciudad.-

Ref. 11067-I-24

De mis consideraciones.

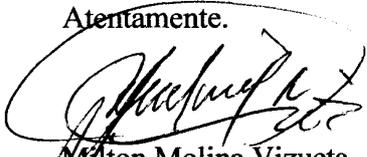
Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía DICONAL S. A. en sección realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Usted remplaza en el cargo al señor JOSE CARDENAS RUIZ.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de forma individual.

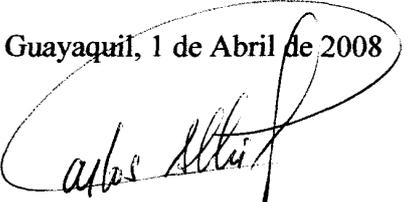
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 6 de Abril de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Mayo de 1994.

Atentamente.


Milton Molina Vizueta
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 1 de Abril de 2008


CARLOS ALLU GALLARDO
GERENTE GENERAL
C.I.: 0911239150

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 18.278
FECHA DE REPERTORIO: 15/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha quince de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DICONAL S.A.**, a favor de **CARLOS ENRIQUE ALLU GALLARDO**, a foja **41.521**, Registro Mercantil número **7.485**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.474**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18278



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA