

Guayaquil, 15 de julio de 2010

Señora
María José De Oliveira Allú
Ciudad.-

11067-I-97

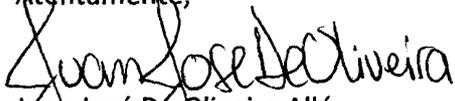
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía DICONAL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá los deberes y atribuciones indicados en el artículo vigésimo octavo de los estatutos y reemplazara al Gerente General con todas sus atribuciones en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar de este.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Publica 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,


Juan José De Oliveira Allú
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE, para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 15 de julio de 2010


MARÍA JOSÉ DE OLIVEIRA ALLÚ
PRESIDENTE
C.I.: 0908900137



NUMERO DE REPERTORIO: 36.739
FECHA DE REPERTORIO: 27/jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DICONAL S.A.**, a favor de **MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALLU**, a foja **77.931**, Registro Mercantil número **14.186**.

ORDEN: 36739



S

REVISADO POR: 




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA