

Guayaquil 28 de octubre 2014



Señor
José De Oliveira Tavares
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

Usted reemplaza en el cargo a la señora MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALLU.

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 Pública otorgada ante el Notario Séptimo del 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,

M. Teresa De Oliveira

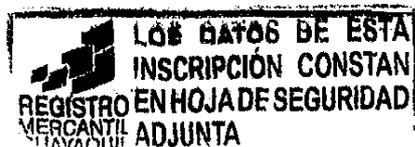
María Teresa De Oliveira Allú
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

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

Guayaquil 28 de octubre 2014

J. De Oliveira Tavares

JOSE DE OLIVEIRA TAVARES
PRESIDENTE
C.C.: 0907599955



Registro Mercantil de Guayaquil

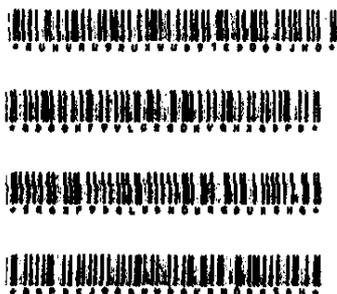
NUMERO DE REPERTORIO:53.796
FECHA DE REPERTORIO:28/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:16:17



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Octubre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DICONAL S.A.**, a favor de **JOSE DE OLIVEIRA TAVARES**, de fojas **45.638 a 45.640**, Registro de Nombramientos número **14.700**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53796



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tamy León Cevallos', written over a horizontal line.

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 31 de octubre de 2014

REVISADO POR: *R*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.





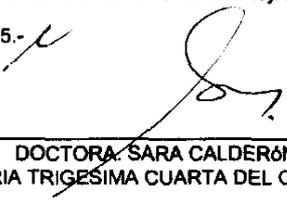
2015-09-01-034-D000280

DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2015-09-01-034-D000280

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al documento original y que me fue exhibido en 1 foja (s) útil (es).-

Una vez practicada la diligencia se devuelve el documento en 1 foja(s), conservando una de ellas en el Libro de Diligencias.

GUAYAQUIL, a 15 de Enero de 2015.-



DOCTORA SARA CALDERÓN REGATTO
NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTELENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 ENE 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.
Hora: 11:00 Firma: *MM*