Guayaquil, Agosto 11 del 2009

Señor
ANDRES ASPIAZU FALCONI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente cumplo en comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIALFA S.A.,** celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió reelegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS.**

Como Presidente, usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. En consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponden conforme al Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

La Compañía **DIALFA S.A.,** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 23 de Junio de 1994. Dicho acto se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Diciembre de 1994, de fojas 59.022 a 59.036, número 19.705 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 41.123 del Repertorio.

Atentamente,

LAUTARO ASPIAZU WRIGHT
Secretario

Acepto el cargo de PRESIDENTE que antecede, Guayaquil Agosto 11 del 2009.

ANDRES ASPIAZU FALCONI
C.I. No. 0908952112

NUMERO DE REPERTORIO: 38.220
FECHA DE REPERTORIO: 25/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **DIALFA S.A.,** a favor de **ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI,** a foja **83.177,** Registro Mercantil número **16.032.**

ORDEN: 38220

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA