

Guayaquil, 27 de enero de 2016.

**SEÑOR ECONOMISTA
RENÉ FERNANDO ZAMBRANO GUTIÉRREZ
CIUDAD.**

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DIERIKON S.A.**, en sesión celebrada el día 30 de diciembre del 2015, tuvo el acierto de elegirlo a usted, **Gerente General** de la compañía por el periodo de cinco años, en reemplazo del señor Marcel Rossler, quien venía ejerciendo dicha calidad, en virtud de la remoción y renuncia presentada y aceptada por la Junta de Accionistas.

De acuerdo con el artículo Diecinueve de su Estatuto Social a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y sus deberes y atribuciones que le corresponden como Gerente General se encuentran establecidos en el artículo 18, siendo los siguientes:

- a) Actuar como Secretario de las Juntas Generales,
- b) Nombrar y remover a los empleados,
- c) Fijar sueldos y salarios,
- ch) Velar por la buena marcha de la compañía,
- d) Suscribir, aceptar, rechazar, protestar, endosar, cancelar toda clase de títulos mercantiles,
- e) Abrir cuentas bancarias, hacer depósitos o retiros parciales o totales de las mismas,
- f) Comprar o vender bienes raíces de propiedad de la compañía solo con la autorización de la Junta General de Accionistas.

La compañía **DIERIKON S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 21 de marzo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de julio de 1996.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, el 10 de marzo de 2001 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Mera el 24 de septiembre de 2001, la compañía procedió a la Conversión del Capital y del Valor nominal de las Acciones de Suces a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó el Capital Suscrito, cambió de domicilio y reformó parcialmente el estatuto social.

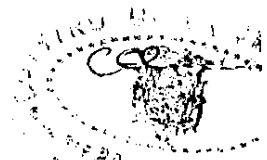
Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

**AB. MARIA ALEXANDRA MARIDUEÑA V.
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

**Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 27 de enero de 2016**

**ECO. RENE FERNANDO ZAMBRANO GUTIÉRREZ
C.I. 1500193410**



.....TIFICO: Que en esta fecha y con el número 4 se inscribe el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DIERIKON S.A., a favor del señor RENE FERNANDO ZAMBRANO GUTIERREZ** que antecede, en el libro de registro mercantil, tomándose nota en el Libro Repertorio con el N°.-4.

Mera, 15 de febrero del 2016

EL REGISTRADOR

[Firma manuscrita]
Ab. Pedro Vilasino C
Registrador de la
Propiedad del Cantón
Mera

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi
en 1 foja(s) útiles. Quito, a

17 FEB 2016

[Firma manuscrita]
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

ALS