

DIERIKON S.A.

Guayaquil, 16 de octubre de 2019.

SEÑOR

DALY NORBERTO MONTOYA IZURIETA

CIUDAD.

De mi consideración:

En mi calidad de secretario de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DIERIKON S.A.**, celebrada el día 16 de octubre del 2019, cumplo con informar que en ella se resolvió ampliar el plazo del nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía otorgado a favor del señor DALY NORBERTO MONTOYA IZURIETA, por un plazo de cuatro años adicionales al ya extendido en octubre del 2018, por lo que su cargo como Gerente General expiraría en octubre del 2023.

De acuerdo con el artículo Diecinueve del Estatuto Social de la compañía al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y sus deberes y atribuciones como Gerente General se encuentran establecidos en el artículo 18, debiendo en todos los casos actuar de conformidad con las instrucciones impartidas por la Junta General y el Presidente de la compañía, so pena de la revocación del nombramiento.

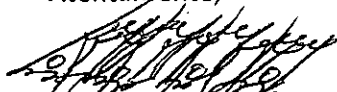
La compañía **DIERIKON S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 21 de marzo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de julio de 1996.

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 Sucre a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó el Capital Suscrito, cambió de domicilio y reformó parcialmente el estatuto social.

La presente nota, con la señal de aceptación del Gerente General designado debidamente inscrita en el Registro Mercantil respectivo, servirá como documento habilitante de tal personería.

Sin otro particular que comunicar, me suscribo.

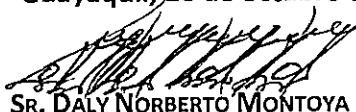
Atentamente,



SR. DALY MONTOYA I.

SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 16 de octubre de 2019



SR. DALY NORBERTO MONTOYA IZURIETA

C.I. 1600183121



N° TRAMITE: 14759-0041-20 11/02/20 11:

DOCUMENTO: Nombramiento

