

84490

Quito, 30 de julio de 2008

Señor Doctor
José Guillermo Martínez Ramírez,
Ciudad.-

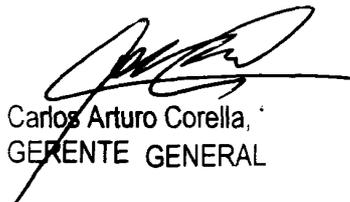
De mi consideración:

Cúmpleme hacerle conocer que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DITNIZA S.A., celebrada el día de hoy 30 de julio de 2008, tuvo el acierto de nombrarle a usted como Vicepresidente de la Compañía, por el período de cinco años, en conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto del Estatuto social de la misma.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo séptimo y vigésimo octavo del Estatuto de DITNIZA S.A.

El Estatuto social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de marzo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo de 1999. El cambio del valor nominal de las acciones, modificación del objeto social, aumento del capital autorizado y suscrito y reforma del estatuto, consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, del 14 de septiembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de diciembre de 2000. El cambio del domicilio principal de la Compañía Anónima DITNIZA S.A., de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y la reforma del estatuto, consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, doctor Lider Moreta Gavilanes, el 3 de marzo de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de julio de 2008, y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de julio de 2008.

Atentamente,


Carlos Arturo Corella,
GERENTE GENERAL

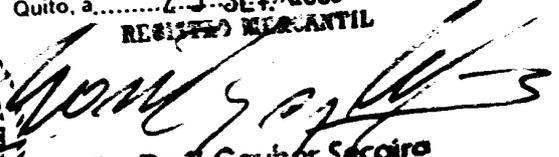
Acepto el cargo de Vicepresidente de la Compañía DITNIZA S.A., para el cual he sido designado, siendo mi nacionalidad mexicana, con cédula de identidad No. 172283941-0 Quito, 30 de julio de 2008.


Dr. José Guillermo Martínez Ramírez
VICEPRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10802** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **25 SET. 2008**




Dr. Raúl Goybur Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO