

Quito, 11 de mayo de 2009

84490-
84.490 ✓

Señor
LUIS ENRIQUE ANASI CAIZATOA,
Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme hacerle conocer que en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima DITNIZA S.A., en sesión realizada el 8 de este mes y año, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto de la Compañía.

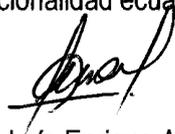
En el desempeño de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto social de la Compañía DITNIZA S.A. 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, aumentos 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, 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,

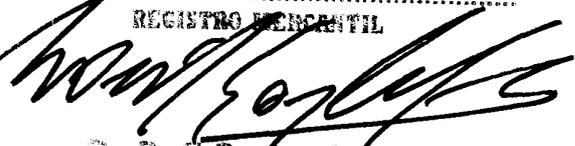

Tng. Carlos Arturo Corella
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DITNIZA S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170445069-9. Quito, 11 de mayo de 2009.


Sr. Luis Enrique Anasi Caizatoa,
PRESIDENTE

Con esta Cédula queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7754 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 7 JUL 2009




REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO