

NOMBRAMIENTO

PARA: Sr. Gral. Ramiro Edmundo Ricaurte Yáñez

FUNCION: **Presidente Ejecutivo** de la Compañía HOLDINGDINE S.A.,
Corporación Industrial y Comercial

FACULTADES: Las de administración y **representación legal**, judicial y
extrajudicial.

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas del 29 de
Diciembre del 2000.

DURACION: Dos años

ESTATUTO SOCIAL: En el que consta todas sus atribuciones, se encuentra
incorporado en la escritura pública fundacional celebrada el 17 de Noviembre
del 2.000, ante el Notario Undécimo e inscrita en el Registro Mercantil de este
cantón, el 29 de Diciembre del 2.000.

LUGAR Y FECHA: Quito, 29 de Diciembre del 2.000

DR. ANGEL CANTOS M.
ASESOR JURIDICO-SECRETARIO

ACEPTACION.- Acepto la precedente designación.- Quito, 29 de Diciembre del
2.000.

GRAD. RAMIRO EDMUNDO RICAURTE YANEZ
C.C. 160004241-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 48 del Registro
de Nombramientos Tomo 32

Quito, a 4 ENE 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO