



**HOLDING  
DINE S.A.**  
CORPORACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

6/6/03 10/10/03

90224

## NOMBRAMIENTO

**PARA:** **SR.GRAL. RAMIRO EDMUNDO RICAURTE YANEZ**

**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 en sesión del día 30 de Julio del 2003.

**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 2000, ante el Notario Undécimo e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 29 de Diciembre del 2000.

**NOTA:** Por reelección, cuyo nombramiento original se inscribió el 4 de Enero del 2001.

**LUGAR Y FECHA:** Quito, 30 de Julio del 2003

**DR ANGEL CANTOS M.  
ASESOR JURIDICO- SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTACION.**-Acepto la precedente designación.- Quito, 30 de Julio del 2003.

**GRAL. RAMIRO EDMUNDO RICAURTE YANEZ**  
C.C.No.160004241-8

**NOTA:** Con escritura pública celebrada el 9 de Julio del 2003 ante el Notario Undécimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Agosto del 2003 se reformó y codificó el Estatuto Social.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° **6746** del Registro  
de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **14 AGO. 2003**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Ramón Gómez*  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



**ACTA DE NOMBRAMIENTO**

Acta de nombramiento de la persona que sigue:

En la ciudad de Quito, a veinticuatro días del mes de Agosto del año dos mil tres.

Se nombró como administrador de la Sociedad Anónima "S.A. de C.V.", con domicilio en la calle 123 número 456, de la parroquia de San Juan Bautista, al señor:

*Jaime Gómez*

Por su conocimiento y experiencia en el manejo de empresas y su voluntad de servir a la Sociedad Anónima "S.A. de C.V.". Se le impuso la obligación de cumplir y observar lo establecido en la legislación mercantil y en las normas y estatutos de la Sociedad Anónima "S.A. de C.V.".

El nombramiento quedó suscrito por el Registrador Mercantil del Cantón Quito, Dr. Raúl Gaybor Secaira, en su despacho.

*Jaime Gómez*

Acta de nombramiento de la persona que sigue:

En la ciudad de Quito, a veinticuatro días del mes de Agosto del año dos mil tres.

Se nombró como administrador de la Sociedad Anónima "S.A. de C.V.", con domicilio en la calle 123 número 456, de la parroquia de San Juan Bautista, al señor:

*Jaime Gómez*

Por su conocimiento y experiencia en el manejo de empresas y su voluntad de servir a la Sociedad Anónima "S.A. de C.V.". Se le impuso la obligación de cumplir y observar lo establecido en la legislación mercantil y en las normas y estatutos de la Sociedad Anónima "S.A. de C.V.".