



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

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



Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO