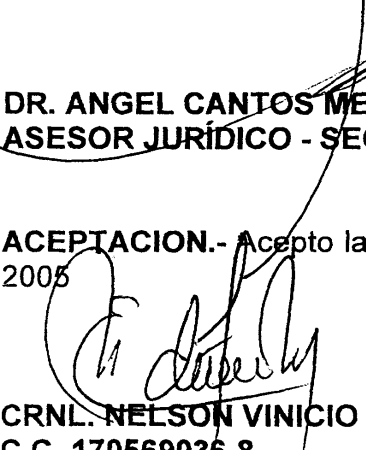
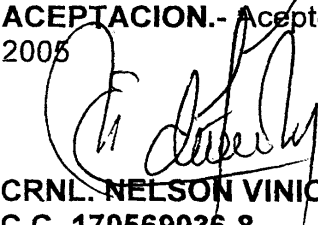
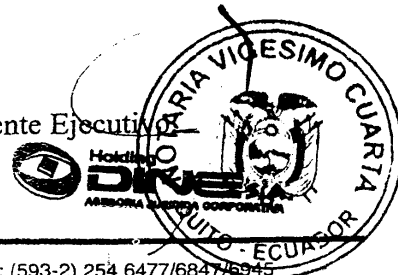
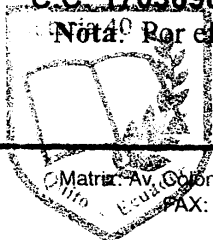


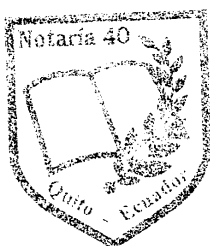
90224

NOMBRAMIENTO**PARA:** SR. CRNL. NELSON VINICIO ECHEVERRIA MARTINEZ**FUNCION:** **Presidente Ejecutivo** de la Compañía HOLDINGDINE S.A.,
Corporación Industrial y Comercial**FACULTADES:** Las de administración y **representación legal**, judicial y
extrajudicial de la Compañía.**ORGANO NOMINADOR:** Junta General Universal de Accionistas del 9 de
Diciembre del 2005**DURACION:** Dos años**ESTATUTO SOCIAL:** En el que constan 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 y en la 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 de reforma y codificación del Estatuto Social.**NOTA:** En reemplazo del Grab. Holguer Cevallos Borja, con nombramiento
inscrito el 13 de septiembre del 2005.**LUGAR Y FECHA:** Quito, 12 de diciembre del 2005.
DR. ANGEL CANTOS MENDOZA
ASESOR JURÍDICO - SECRETARIO**ACEPTACION.-** Acepto la precedente designación.- Quito, 12 de diciembre del
2005
CRNL. NELSON VINICIO ECHEVERRIA MARTINEZ
C.C. 170569036-8**Nota:** Por efecto de este nombramiento, se **revoca** el de Vicepresidente EjecutivoMatriz: Av. Colón 535 y 6 de Diciembre, Edificio Cristóbal Colón 3ro, 4to 5to pisos, Teléfonos: (593-2) 254 6477/6847/6945
FAX: (593-2) 256 8843 • E-mail: matriz@holdingdine.com Casilla Postal: 17-01-3758, Quito-Ecuador

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 2055 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 23 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

TESTIMONIO: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, COPIADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

24 DEC 2005

Dr. A. PAOLA ANSRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA ENCARGADA

ESPILLO
QUITO

30 APR 2007

Dr. Sebastian Valdivia
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO