

VI.-DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1.- Renuncia del Gerente y designación de su reemplazo

Por Secretaría se da lectura de la renuncia presentada por el señor Tern. Germánico Naranjo del cargo de Gerente de la compañía.

El señor Presidente lamentando la decisión del señor Gerente señala que como se trata de un tema que debe ser resuelto por la Junta General, lo somete a su consideración.

Considerando las razones que sustentan la renuncia en referencia, la Junta General por unanimidad, resuelve aceptarla con un sentido agradecimiento por los positivos servicios prestados y los logros alcanzados durante su gestión.

El señor Presidente Ejecutivo de la Corporación expresa que en razón de la precedente renuncia, se hace necesario resolver sobre el respectivo encargo de la Gerencia hasta cuando se efectúe el respectivo proceso para la designación de su reemplazo e informa que se ha considerado conveniente que el Roberto Drouet Chiriboga, funcionario de la empresa con conocimientos de su actividad, asuma el citado encargo y así lo acoge, por unanimidad, la Junta General; estableciendo que el señor Vicepresidente de la empresa, como Gerente Subrogante, otorgue el correspondiente poder especial.

.....

VII.-CLAUSURA Y APROBACION.-

El señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada, es leída, **aprobada** y suscrita por todos los socios asistentes; por lo que siendo las 10h30, se clausura.

Nota: Se incorporan al Expediente los documentos de representación de los socios.

F) HOLDINGDINE S.A., GRAB. ING. HERNÁN BEDÓN M., PRESIDENTE EJECUTIVO, SOCIO; F) DINMOB C.A., CRNL. FERNANDO VEGA, GERENTE, SOCIO; F) EL PRESIDENTE, GRAL. HEGEL PEÑAHERRERA; EL SECRETARIO, DR. ANGEL CANTOS.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original

DR. ANGEL CANTOS M.
ASESOR JURIDICO - SECRETARIO

