

92765 3465.

14982

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito D.M., 11 de febrero del 2015

Señor Ing.
Juan Carlos Chiriboga Chiriboga
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de La **Compañía DIMUNE S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CUATRO AÑOS**.

Le corresponderá a Ud. cumplir las atribuciones señaladas en el Art. 26 de los Estatutos Sociales, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Gozará de todas las facultades que le confiera la Ley.

Particular que es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



ARTURO ERNESTO SOLIS PAREDES

Secretario de la Junta
C.C. 090867996-2

ACEPTACION :

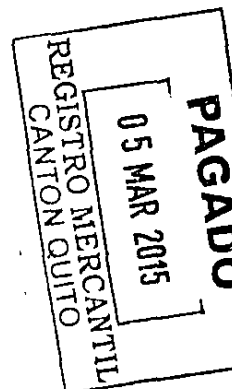
Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **DIMUNE S.A.**, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito D.M., 11 de febrero del 2015



Ing. JUAN CARLOS CHIRIBOGA CHIRIBOGA

PRESIDENTE
C.C. 1704177185

La Compañía se constituyó el día, 8 de febrero del 2002 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil el día 12 de Abril del 2002. El 1 de Julio del 2009 aumentó el Capital y reformo los estatutos, mediante escritura ante el Notario Quinto, Dr. Luis H. Navas Dávila, e inscrita el 12 de abril de 2010 en el Registro Mercantil.



1241

1065.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	10313
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3465
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/02/2015
FECHA ACEPTACION:	11/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DIMUNE S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704177185	CHIRIBOGA CHIRIBOGA JUAN CARLOS	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1241 DEL: 12/04/2002 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 08/02/2002 AU.CAP RM#: 1065 DEL: 12/04/2010 NOT: QUINTO DE01/07/2009 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015



DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL