

Quito, D.M, 3 de agosto de 2005

Señor
José Roberto Camacho Navas
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía DIMACOR S.A. en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Presidente** de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Sus deberes y atribuciones están consignados en el Artículo Vigésimo Octavo de los estatutos sociales. En el desempeño de estas funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las facultades del Presidente constan de la escritura de constitución de la Compañía DIMACOR G7 CIA. LTDA. otorgada el 28 de agosto del 2002 ante el Notario Noveno del cantón Quito, doctor Gustavo Flores Uzcátegui, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 1 de octubre de 2002, bajo el número 3294 Tomo 133.

La compañía DIMACOR G7 CÍA. LTDA. se transformó en DIMACOR S.A., mediante escritura pública otorgada el 1 de marzo del 2005 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de julio del 2005 bajo el número 1763 Tomo 136.

Este nombramiento sustituye al otorgado con fecha 17 de junio del 2004 e inscrito en el Registro Mercantil el 10 de agosto del 2004 bajo el No. 6171 tomo 135

Muy atentamente,



Bolívar Fernando Jijón Núñez
Gerente General

En la ciudad de Quito, D.M., siendo el tres de agosto del dos mil cinco, acepto el cargo de Presidente de la Compañía DIMACOR S.A.



José Roberto Camacho Navas

Ci: 17142019-3

Certifico que la anterior firma del señor José Roberto Camacho Navas es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.



Bolívar Fernando Jijón Núñez
Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8740 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 14 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

