

93592

Quito, D.M, 22 de agosto de 2007

Señor
Carlos Humberto Diez Durán
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta del Directorio 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 en la escritura pública de constitución de la compañía DIMACOR G7 CIA. LTDA. otorgada el 28 de agosto de 2002 ante el Notario Noveno del cantón Quito, doctor Gustavo Flores Uzcategui, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de octubre de 2002, bajo el número 3294, Tomo 133.

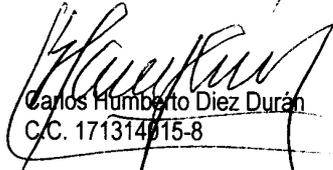
La compañía DIMACOR G7 CIA. LTDA. se transformó en DIMACOR S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Cueva Valdivieso, el 1 de marzo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de julio de 2005, bajo el número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

Este nombramiento sustituye al otorgado con fecha 3 de agosto de 2005 e inscrito en el Registro Mercantil el 14 de septiembre de 2005, bajo el No. 8740, Tomo 136.

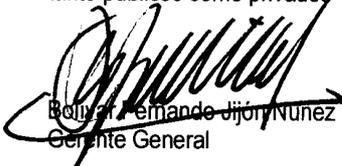
Muy atentamente,


Bolívar Fernando Jijón Núñez
Gerente General

En la ciudad de Quito, D.M., siendo el 22 de agosto del dos mil siete, acepto el cargo de Presidente de la Compañía DIMACOR S.A.,

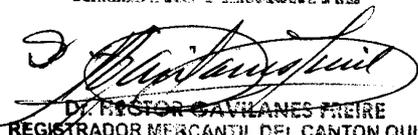

Carlos Humberto Diez Durán
C.C. 171314915-8

Certifico que la anterior firma del señor Carlos Humberto Diez Durán 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 No. 13080 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 22 DIC. 2007

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

