

93592

Quito D.M., 14 de Mayo de 2009

Señor
Luis Esteban Chiriboga Allnut
Ciudad.-

De mi consideración:

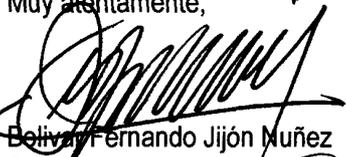
Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta de Directorio en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como Presidente de Dimacor S.A. por el período de dos años, en reemplazo del anterior Presidente, señor Carlos Humberto Diez Durán.

En el desempeño de las funciones de Presidente, usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Dimacor G7 Cia. Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Quito, doctor Gustavo Flores Uzcátegui el 28 de agosto de 2002 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 1 de octubre de 2002.

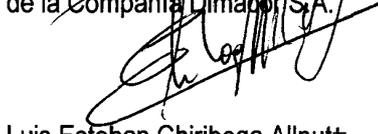
Dimacor G7 Cia. Ltda. se transformó en Dimacor S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 1 de marzo de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 20 de julio de 2005.

Muy atentamente,



Bolívar Fernando Jijón Nuñez
Secretario Ad-Hoc del Directorio

En la ciudad de Quito D.M., a los 14 días del mes de Mayo de 2009, acepto el cargo de Presidente de la Compañía Dimacor S.A.



Luis Esteban Chiriboga Allnut
CC: 1706779087

Certifico que la firma del señor Luis Esteban Chiriboga Allnut es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.



Bolívar Fernando Jijón Nuñez
Secretario Ad-Hoc del Directorio

"E" LO ENMENDADO VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6825 del Registro de Nominamientos Tomo No. 140

Quito, a 16 JUN. 2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO