

Quito, 8 de septiembre del 2015

Señor:

FERNANDO XAVIER DONOSO CASTRO

Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que mediante sesión de Directorio de la Compañía **DIMACOR S.A.** en sesión del día 7 de septiembre del 2015, conforme las atribuciones contenidas en el artículo vigésimo cuarto del contrato social, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía **DIMACOR S.A.**, para el periodo de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo vigésimo octavo del estatuto social, que son: "a. Representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente; b. Convocar y presidir la Junta General y la sesiones de Directorio y del Comité de Administración, así como suscribir las actas correspondientes; (...) e. Sustituir al gerente general en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste; en éste último caso hasta que el Directorio designe nuevo Gerente General (...)"

DIMACOR G7 CIA. LTDA, fue constituida mediante escritura pública otorgada el veinte y ocho de agosto del dos mil dos, ante el Notario Noveno del Cantón Quito Doctor Gustavo Flores Uzcategui, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número treinta y dos noventa y cuatro (3294) del Registro Mercantil, Tomo ciento treinta y tres (133); de fecha uno de octubre del año dos mil dos. Conforme consta de la escritura pública de fecha viernes 29 de octubre del dos mil cuatro ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, se otorga el instrumento público que contiene la aclaratoria a la escritura de constitución, la misma que el Registro Mercantil del Cantón Quito, toma nota al margen de la inscripción número treinta y dos noventa y cuatro (3294) del Registro Mercantil de uno de octubre del dos mil dos, a fs. veinte y ocho sesenta y nueve (2869), tomo ciento treinta y tres (133), lo referente a rectificar el estado civil del señor José Roberto Camacho Navas, en la escritura de constitución de la compañía "DIMACOR G7 CIA. LTDA", con fecha diez y seis de diciembre del año dos mil cuatro.

DIMACOR G7 CIA. LTDA se transformó en DIMACOR S.A., mediante escritura pública otorgada el primero de marzo del dos mil cinco, ante el Notario Vigésimo Cuarto Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, en el que se realiza la transformación; reforma y codificación de los estatutos Sociales de la mencionada empresa, la misma que se inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número diez y siete sesenta y tres (1763) del Registro Mercantil, Tomo ciento treinta y seis (136); con fecha veinte de julio del dos mil cinco.

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

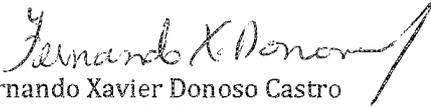


Ricardo Gustavo Canelos Acevedo

SECRETARIO DEL DIRECTORIO

Aceptación: Quito, 9 de septiembre del 2015

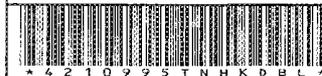
Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía **DIMACOR S.A**, para lo cual he sido nombrado, y me comprometo a desempeñar fiel y legalmente dicho cargo.



Fernando Xavier Donoso Castro

C.c.: 1703878585

TRÁMITE NÚMERO: 73910



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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	51128
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17026
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DIMACOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DONOSO CASTRO FERNANDO XAVIER
IDENTIFICACIÓN	1703878585
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3294 DEL: 03/08/2011 NOT: 9 DEL: 28/08/2002 CAMBIO DENOM REF: EST. RM# 1763
DEL: 20/07/2005 NOT: 24 DEL: 01/03/2005 MJPH

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 6 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

[Firma]
DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos
Cantón Quito

Registro Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

[Firma]
RTO