Machala, 17 de enero del 2008

Señora Dra.
Gloria Amelia Ponce Loaiza
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente comunico a usted que en la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **DICALSUR S.A.** celebrada en Machala el 17 de enero del 2008, designó a usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el periodo de 5 años.

En su condición de Presidente de la Compañía **DICALSUR S.A.** deberá cumplir con los deberes y atribuciones de la Ley y el estatuto de la misma.

La compañía **DICALSUR S.A.** fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Machala, el 7 de enero del 2.009, aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala mediante Resolución Nro. 08 M.DIC 0009, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 17 de enero del año 2.008.

Agradeceré a usted aceptar el cargo.
Atentamente,

Edgar José Torres Ponce
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **DICALSUR S.A.**
Machala, 17 de enero del año 2.008

Dra. Gloria Amelia Ponce Loaiza
Cdla. Las Crucitas, Mz. 3
Machala Ecuador
CI. # 1101940375

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la Compañía DICALSUR S.A., a favor de: DRA. GLORIA AMELIA PONCE LOAIZA, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 72 y anotado en el Repertorio bajo el No. 147.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 18 de Enero del 2.008

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA