

Guayaquil, Diciembre 21 de 1999

Señora.
CLARA FILOMENA POLO NOVILLO
Ciudad.-

Oh'
99516

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIMKA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, el 4 de Octubre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Diciembre de 1999.

Muy atentamente,

SAUL GONZALO CAMPOVERDE TAPIA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **DIMKA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 010205785-8.- Fecha Ut-Supra.

CLARA FILOMENA POLO NOVILLO
PRESIDENTE

COMPROBADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **DIMKA S.A.**, a foja 00.000, número 20.770 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.170 del Suplente.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y tres de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil