

Guayaquil a 3 de Enero del 2008

Sra.

Diana Fabiola Campo Verde Polo
Ciudad

Rf. 67540-M-99.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de accionistas de la compañía DIMKA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales. Usted reemplaza en su cargo al señor Saúl Gonzalo Campo Verde Tapia.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada el 4 de Octubre de 1.999 ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Diciembre de 1.999.

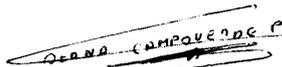
Atentamente.



Dra. Gladys Polo Novillo

SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía DIMKA S.A., para lo cual he sido elegida en Guayaquil 3 de Enero del 2.008



Sra. DIANA FABIOLA CAMPOVERDE POLO
GERENTE GENERAL
C.I. 010415884-5

NUMERO DE REPERTORIO: 4.979
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DIMKA S.A.**, a favor de **DIANA FABIOLA CAMPOVERDE POLO**, a foja **10.246**, Registro Mercantil número **1.840**.

ORDEN: 4979



S:

REVISADO POR: *RF*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA