

99781 /s

Guayaquil, 10 de enero del año 2008.

Señor. Ingeniero.
MARIO E. BRAVO BAÑO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Rf. 2912-M-00

Me es muy grato comunicarle a usted que la junta general extraordinaria y universal de accionistas la compañía anónima denominada "**DIANY S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un nuevo periodo estatutario de cinco años, puesto que el nombramiento anteriormente expedido a su favor, que fue inscrito en el Registro Mercantil el 6 de enero del año 2003, por el transcurso del tiempo, se encuentra caducado.

La indicada compañía se constituyó en virtud de la escritura pública de constitución simultánea otorgada el 06 de enero del año 2000, ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de enero del año 2000.

En la función a usted encomendada tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Augurándole muchos éxitos en el cumplimiento de la función encomendada, me suscribo de usted muy atentamente.

Miguel Ángel Viejo Mestre.
Secretario Ad-doc de la junta.

Guayaquil, 10 de enero del año 2008.
ACEPTO el nombramiento que antecede.

Ing. MARIO BRAVO BAÑO
C.I. 120016216-0

NUMERO DE REPERTORIO: 3.053
FECHA DE REPERTORIO: 18/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DIANY**
S.A., a favor de **MARIO ELIAS BRAVO BANO**, a foja **6.269**, Registro
Mercantil número **1.141**.

ORDEN: 3053



S

REVISADO POR: *MP*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA