

Guayaquil, 21 de Abril del 2009

SEÑOR
BYRON BRAVO VERA
CIUDAD.-

Ref. 2912-n-00
99781

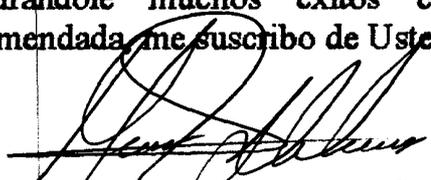
De mis consideraciones:

Me es muy grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada DIANY S.A., con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, en sesión celebrada en esta fecha, por unanimidad, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde a Usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía DIANY S.A., constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Abogado Ivo Zurita Zambrano, el 6 de Enero del 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Enero del 2000.

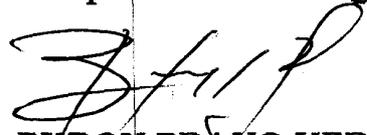
Augurándole muchos éxitos en el cumplimiento de la función encomendada, me suscribo de Usted muy atentamente.



MARCO HEREDERO BAJAÑA
Secretario ad-hoc de la Junta

Guayaquil, 21 de Abril del 2009

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía DIANY S.A., con que se me ha distinguido.



BYRON BRAVO VERA
C.C. 0913456562
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 19.217
FECHA DE REPERTORIO: 05/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIANY S.A.**, a favor de **BYRON XAVIER BRAVO VERA**, a foja **45.579**, Registro Mercantil número **8.216**.

ORDEN: 19217



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA