

107456

DISGRANIZO S.A.

ESP. TIAS

Guayaquil, 21 de junio del 2005

(Fc)

Señora
MARIA LUISA GRANIZO CRUZ
Presente.-

REF: 36711-M-02

De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal, reunida el día de Hoy, de la Compañía DISGRANIZO S.A. constituida mediante escritura pública el 14 de Marzo del año 2002, ante la Notaria Segunda del cantón Durán, aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Abril del 2002, por unanimidad resolvió elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de Tres años. En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Pericles Granizo Granizo quien presentó su renuncia.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésima Séptima de los Estatutos Sociales.

Atentamente,

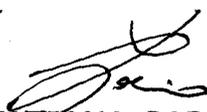

Pericles Frank Granizo Cruz
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo.- Guayaquil, 21 de Junio del 2005.


AB. Maria Luisa Granizo Cruz
PRESIDENTE
C.I. 091313494-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DISGRANIZO S.A.**, a favor de **MARIA LUISA GRANIZO CRUZ**, a foja **62.256**, Registro Mercantil número **11.969**, Repertorio número **22.360**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **45.220**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 172878
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 