

Guayaquil, septiembre 8 del 2005

108150
OK
EJ. 1115

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

REF: 17707-I-01

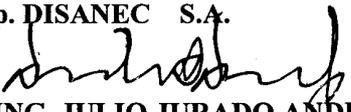
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISANEC S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde ejercer conjuntamente con el Presidente la representación legal de la compañía en todos sus negocios y operaciones, así como en todos sus asuntos extrajudiciales**, pero su representación judicial y su representación ante la Administración Pública Nacional o Seccional o ante organismos o entidades autónomas de Derecho Público o de Derecho Privado con finalidad social o pública, estará indistintamente a cargo del Presidente o del Gerente General. Intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente y necesitarán autorización del Directorio, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 12 de abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de junio del 2001.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. DISANEC S.A.


ING. JULIO JURADO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, ~~septiembre~~ 8 del 2005



ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinte y tres de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DISANEC S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ**, a foja **99.865**, Registro Mercantil número **18.670**, y anotada el veinte y tres de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.122** del Repertorio.-

SUP. CIAS.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 35122
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

h