

DISGO S.A.

Guayaquil, 28 de Octubre del 2008.

Señora
MARIA CECILIA MATAMOROS FERAUD
Ciudad.

ref: 16733-F-02

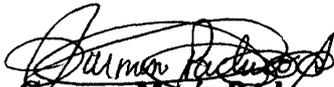
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DISGO S.A.**, en su sesión celebrada el día 27 de Octubre del 2008, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **DISGO S.A.**, en forma individual.

El Estatuto Social de la compañía **DISGO S.A.**, consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo sexto, del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 9 de Agosto del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Septiembre del 2002.

Atentamente,



Carmen María Pacheco Argandoña
Secretaria AD-Hoc

ACEPTO EL CARGO de Gerente General de la compañía DISGO S.A., para lo cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana. Guayaquil, Octubre 28 del 2008.



MARIA CECILIA MATAMOROS FERAUD
GERENTE GENERAL
C.C. # 0913639712

NUMERO DE REPERTÓRIO: 61.466
FECHA DE REPERTORIO: 11/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
DISGO S.A., a favor de **MARIA CECILIA MATAMOROS
FERAUD**, a foja **152.404**, Registro Mercantil número **26.541**.

ORDEN: 61466



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA