

Guayaquil, 25 de agosto de 2005.

Señora
NELLY MERCEDES LAZO ESPINOZA
Ciudad.-

110232
148789 M.02

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE STRETCH ECUATORIANA DISEC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS (2) años, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazada. Usted reemplaza en estas funciones al señor LIBARDO ANDRÉS RAMÍREZ GRACIA, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de junio de 2004, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En calidad de Gerente General, usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

La Compañía **DISTRIBUIDORA DE STRETCH ECUATORIANA DISEC S.A.** fue constituida en la ciudad de Quito, mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Ximena de Navas, el 16 de septiembre del año dos mil dos (2002), e inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil, el 25 de noviembre del mismo año, bajo el número 22.537 del registro, de fojas de 148.789 a 148.824 y anotada bajo el número 34.720 del repertorio.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

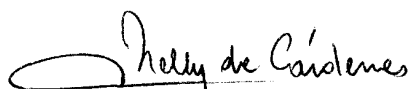
Muy Atentamente



CECILIA FARFAN
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 0919952093

Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE STRETCH ECUATORIANA DISEC S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Guayaquil, 25 de agosto de 2005



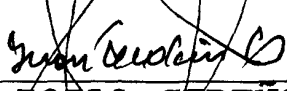
NELLY MERCEDES LAZO ESPINOZA
C.C. 090631365-5
GERENTE GENERAL- REPRESENTANTE LEGAL
Nacionalidad: Ecuatoriana



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** Que con fecha treinta de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE STRETCH ECUATORIANA DISEC S.A.**, a favor de **NELLY MERCEDES LAZO ESPINOZA**, a foja **87.908**, Registro Mercantil número **16.632**, y anotado el treinta de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.854** del Repertorio, a las 10:21 horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **73.945**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-





AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 31854
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR 