

Guayaquil, 29 de julio del 2005

Señorita
CAROLINA PALACIO PALACIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Sirve la presente para informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISCHE S.A.**, celebrada el día de hoy, la designó **Gerente General** de la Compañía, en reemplazo del señor José Abelardo Cardona Tobon para un período de cinco años. El último Nombramiento consta inscrito en el Repertorio No. 8.263 con fecha 26 de marzo del 2004 de este Registro Mercantil.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjunta con el Presidente, conforme lo establecido en el Artículo Décimo del estatuto social de la Compañía; y las demás atribuciones y deberes determinados en la Ley y en el estatuto social.

La Compañía **DISCHE S.A.**, se constituyó por acto celebrado el 8 de diciembre del año 2003 ante el Doctor Marcos Díaz Casquete, Abogado, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 19 de marzo del 2004.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,

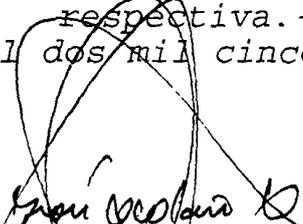

Carmen Arellano Vera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PARA EL QUE HE SIDO
DESIGNADA. Guayaquil, 29 de julio del 2005.-**


CAROLINA PALACIO PALACIO
C. C. 43. 498.035 de Colombia
Pasaporte No. AH 655915

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DISCHE S.A.**, a favor de **CAROLINA PALACIO PALACIO**, a foja **77.646**, Registro Mercantil número **14.627**, Repertorio número **27.408**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **33.429**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Agosto del dos mil cinco.-



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 179184
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 