

Guayaquil, 29 de julio del 2005

Señor
RAMIRO DE JESUS MEDINA CANO
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, lo designó **PRESIDENTE** de la Compañía, en reemplazo de la señora Fabiola del Carmen Madrigal Mazo para un periodo de cinco años. El último Nombramiento consta inscrito en el Repertorio No. 16.161 con fecha 10 de junio del 2004 de este Registro Mercantil.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General, 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 Arreaga Vera
Secretaria Ad-Hoc

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


RAMIRO DE JESUS MEDINA CANO
C.I. 09-2673287-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DISCHE S.A.**, a favor de **RAMIRO DE JESUS MEDINA CANO**, a foja **77.647**, Registro Mercantil número **14.628**, Repertorio número **27.409**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **67.011** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Agosto del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 179185
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 