

118767 ✓

M -

Ref.: 33792 14/2005
Rem.: 38571 14/2005

Guayaquil, Enero 26 del 2006

Señora

LCDA. GEY ALEXANDRA ARBELAEZ BARBOZA

Ciudad.-

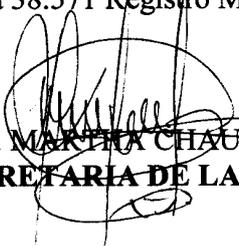
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en la sesión de la Junta General de Accionistas de **DISTERMAR S.A.**, celebrada el 23 de enero del 2006, se designo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, en reemplazo del señor **Carlos Iván Vera González** quien **presentó su renuncia el día 23 del mes y año en curso, la cuál ha sido conocida y aceptada por la Junta General.** Por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes que le determina el Estatuto Social, que consta de la escritura pública de la Constitución de la Compañía otorgada ante el notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil, Dr. S **IVOLE ZURITA ZAMBRANO** el 24 de Marzo del 2005 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón del cinco de abril del dos mil cinco. De conformidad con el cuál corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, requiriendo autorización del directorio para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la compañía, atribución que corresponderá a la Junta General si el directorio no hubiere sido puesto en funcionamiento...

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogada con estos mismos deberes y atribuciones, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía hasta que la Junta General designe al titular.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo atentamente,

El nombramiento del Sr, Carlos Iván Vera González se inscribió el 20 de abril del 2005 a foja 38.571 Registro Mercantil no. 7.212 repertorio no.13.225


SRA. MARTHA CHAUX OSSA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Guayaquil, Enero 26 del 2006

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO


LCDA. GEY ALEXANDRA ARBELAEZ BARBOZA
C.I. NO. 0913632071

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DISTERMAR S.A.**, a favor de **GEY ALEXANDRA ARBELAEZ BARBOZA**, a foja **17.569**, Registro Mercantil número **3.321**, y anotada el diecisiete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.995** del Repertorio, a las 10:24 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **38.571**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8995
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*