

Guayaquil, a 25 de Junio del 2.005.

Señora
ROSA NARCISA NIETO AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada "DISALNIT S.A", en sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, celebrada el día de ayer 24 de Junio del 2.005, tuvo el acierto de designarla a Ud. **PRESIDENTA** de la expresada Compañía Anónima, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer, en tal calidad, **La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial** de la mencionada Compañía, por el tiempo mencionado.

En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Anónima " **DISALNIT S.A.**", se constituyo mediante escritura pública autorizada por el Notario Publico Titular Trigésimo Segundo del Canton Guayaquil, Ab. Nelson Javier Torres Carrillo el 30 de Mayo del presente Año Dos Mil Cinco , aprobada mediante **Resolución 05 G.I.J. 3526** de la **Superintendencia de Compañías** en fecha diez de Junio del Dos Mil Cinco e inscrita en el **Registro Mercantil** bajo No. **11.332** y anotada bajo No.21.170 del Repertorio, en fecha 20 de Junio del 2.005.

Atentamente,



JENNY NARCISA SANTANA NIETO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

ACEPTACION: La infrascrita **ROSA NARCISA NIETO AGUILAR**, **ACEPTA** el nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía Anónima "DISALNIT S.A.", a que se refieren las líneas anteriores de este documento, y, me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente, dejando constancia que mi nacionalidad es Ecuatoriana.

Guayaquil, 25 de Junio del 2005



ROSA NARCISA NIETO AGUILAR
C.I. # 090773035-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISALNIT S.A.**, a favor de **ROSA NARCISA NIETO AGUILAR**, a foja **65.343**, Registro Mercantil número **12.554**, Repertorio número **23.403**, - Guayaquil, cinco de Julio de dos mil cinco.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 174223
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Henry Bazurto
REVISADO POR: 

