

Guayaquil, Junio 25 del 2.010

Señora

ROSA NARCISA NIETO AGUILAR

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpro en comunicarle que la Empresa **"DISALNIT S.A."**, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de ayer 24 de Junio del 2.010, tuvo el acierto de designarla a Ud. **PRESIDENTA** de la Compañía, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer, en tal calidad, la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la 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 Público Titular Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Javier Torres Carrillo, el 30 de Mayo del 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

ACEPTO, el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía Anónima **"DISALNIT S.A."**, para la cual he sido elegida.

Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portadora de la cedula de ciudadanía **Nº 090773035-2**

Guayaquil, Junio 25 del 2.010


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

NUMERO DE REPERTORIO: 31.207
FECHA DE REPERTORIO: 28/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISALNIT S.A.**, a favor de **ROSA NARCISA NIETO AGUILAR**, a foja **63.880**, Registro Mercantil número **11.981**.

ORDEN: 31207



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA