

DISOPTIMUS S.A.

124421

9

Guayaquil, 09 de enero del 2008

SEÑORITA:

MARIA AUXILIADORA ROMERO AMAIQUEMA
Ciudad.-

Ref: 96821-0-06

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DISOPTIMUS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **DISOPTIMUS S.A.**, se constituyó el 31 de Agosto de 2006, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Suplente de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Septiembre del 2006, de fojas 96.821 a 96.839, Numero 17.705 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 43.591 del Repertorio.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente



Samuel Márquez Aquino
Secretario AD-HOC

Guayaquil, 09 de enero del 2008

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **DISOPTIMUS S.A.**



MARIA AUXILIADORA ROMERO AMAIQUEMA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0916726219

NUMERO DE REPERTORIO: 6.640
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:36

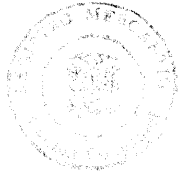
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
DISOPTIMUS S.A., a favor de **MARIA AUXILIADORA ROMERO**
AMAIQUEMA, a foja **14.958**, Registro Mercantil número **2.622**.

ORDEN: 6640



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA