

DISNOSTI S.A.

Guayaquil, 31 AGO 2009

Señorita.
ISABEL DE LOURDES PEÑA HERRERA
Ciudad.-

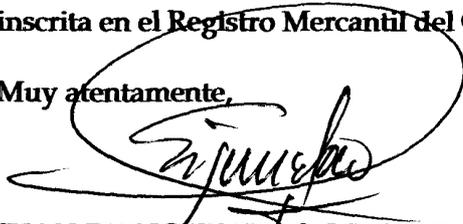
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISNOSTI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 14 de Agosto del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 AGO 2009

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía DISNOSTI S.A., para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 31 AGO 2009

x *Isabel Peña Herrera*
ISABEL DE LOURDES PEÑA HERRERA
GERENTE GENERAL
C.C. No.092672976-5

NUMERO DE REPERTORIO: 40.117
FECHA DE REPERTORIO: 04/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía DISNOSTI S.A., a favor de ISABEL DE LOURDES PEÑA HERRERA, a foja 87.388, Registro Mercantil número 16.921.

ORDEN: 40117



S

REVISADO POR:

