

Quito, 2 de octubre del 2009

150345

Señora
INÉS KARLIN ROTH LISBERGER
Ciudad.-

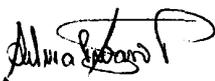
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en conformidad con el Artículo Trigésimo Estatuto Social de la Compañía **DISTECNICS CORPORATION S.A.**, se resolvió elegir a usted como **PRESIDENTA** de la misma por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía **DISTECNICS CORPORATION S.A.**, constituida mediante escritura publica otorgada el 15 de agosto del 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de agosto del 2003.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Sra. Silvia Proaño Proaño.
Secretaria

Quito, 2 de octubre del 2009

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTA** de la compañía **DISTECNICS CORPORATION S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.



SRA. INÉS KARLIN ROTH LISBERGER
PASAPORTE N° F0786044 —

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14219** del Registro de Nombramientos Tome No. **140**
Quito, a **15 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO