

Quito, 30 de junio del 2004

Señor
Diego Gustavo Endara Dávila
Presente

151785

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISMARKMOBIL S.A.** celebrada el día 29 de junio del 2004, se decidió por unanimidad elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS** a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En consecuencia, usted tiene las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía Y Ley de Compañías, según consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Primero Encargado del Cantón Quito Dr. Eduardo Orquera el día 5 de mayo del año 2003 y Registrada en el Registro Mercantil de Quito el 3 de junio del año 2004, bajo el número 1378 Tomo No. 135.

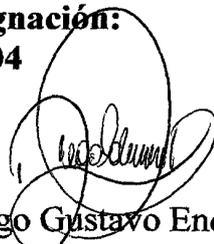
Aprovecho la oportunidad para felicitarlo por la designación y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,



Alvaro Francisco Uribe Román
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto la designación:
Quito, a 30 de junio del 2004

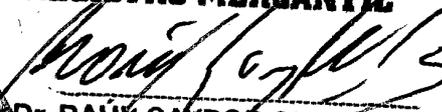


Ing. Diego Gustavo Endara Dávila
CI: 170513430-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8203 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 OCT 2004

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO