

DISMARKLUB S.A.

Quito, 10 de febrero del 2005

Sr. Ing. Alvaro Uribe Román
Ciudad.

De mis consideraciones:

151785

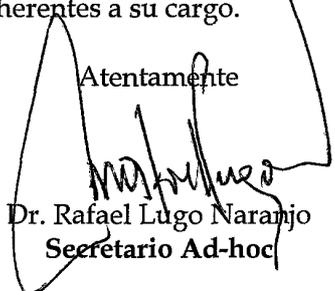
Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **DISMARKLUB S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, y hasta cuando sea legalmente reemplazado. En caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará la persona que señale la Junta General.

De conformidad con los vigentes estatutos de esta Compañía, usted en calidad de Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y todos los asuntos relacionados con la misma con las limitaciones que los mencionados estatutos contemplan.

La escritura pública de esta Compañía, instrumento en el cual consta sus atribuciones y deberes, fue otorgada el 5 de mayo del año 2003, en la Notaría Primera del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 03 de junio del año 2004, bajo el número 1378 Tomo 135, cambio de denominación y reforma de estatutos realizada el 27 de octubre del año 2004, en la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 9 de febrero del año 2005 bajo el número 407, Tomo 136.

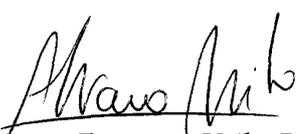
Al expresar a usted mi enhorabuena por esta designación, hago votos por el éxito en el desempeño de las funciones inherentes a su cargo.

Atentamente


Dr. Rafael Lugo Naranjo
Secretario Ad-hoc

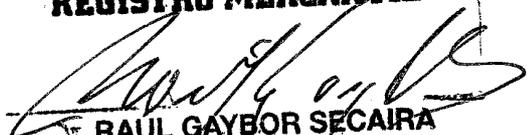
ACEPTACIÓN: Dejo constancia de mi aceptación del cargo de Gerente General de la Compañía.

Quito, 10 de febrero del 2005. -Lo enmendado 2005 vale. 


Alvaro Francisco Uribe Román
C.C. 170999925-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1740 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

