

151785

**DISMARKLUB S.A.**

Quito, Ecuador  
Febrero 10, 2005

Señor Ingeniero  
**Diego Gustavo Endara Dávila**  
Ciudad.-

De mi consideración:

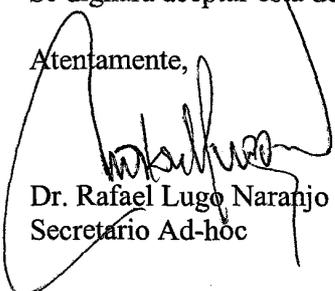
Por la presente comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Dismarklub S.A en sesión realizada en Quito el día de hoy, resolvió designar a usted como Presidente de la Compañía por un periodo de cinco años, y hasta cuando sea legalmente reemplazado. En caso de falta, ausencia o impedimento le reemplazará la persona que designe la Junta General.

En la calidad antes indicada, tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la Sociedad, especificándose Presidirá las Juntas Generales y reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad definitiva o temporal.

La Escritura Pública donde consta al Estatuto Social de esta compañía y en la que se incluyen 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 mismo cantón 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 Vigésimo Quinta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de febrero del 2005, bajo el número 407, Tomo 136.

Se dignará aceptar esta designación.

Atentamente,

  
Dr. Rafael Lugo Naranjo  
Secretario Ad-hoc

En Quito, a los 10 días del mes de Febrero del año dos mil cinco, acepto el cargo de Presidente de Dismarklub S.A. , para el cual he sido nombrado.

  
**DIEGO GUSTAVO ENADARA DAVILA**  
C.I. 1705134300

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1800 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito a 1 MAR 2005



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO