

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
LATACUNGA**

152585

Quito, 14 de Noviembre del 2005

Señora  
**Susan Elizabeth Herrera Cruz**  
Presente.-

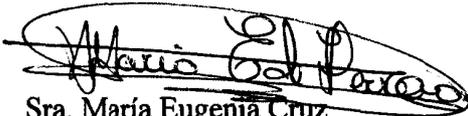
De mis consideraciones:

Me es placentero comunicar a usted que la Junta Universal de socios de la empresa **DISPOLLHYC Cia. Ltda.** en sesión llevada a efecto el día 11 de Noviembre del 2005, acordó por unanimidad designarle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años contemplado en los Estatutos Sociales otorgados ante el Notario Sexto del cantón Quito, D. M. Dr. Héctor Vallejo Espinoza con fecha 20 de Septiembre del 2004, inscrito en forma legal en el Registro Mercantil de Latacunga con fecha 15 de Octubre del 2004.

En caso de ausencia temporal o definitiva de la señora Gerente General o impedimento legal, ocupará dicha dignidad con todos los derechos y obligaciones a ella encomendada, y por lo mismo ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo establecido en los estatutos.

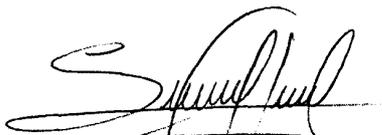
Ruego proceder a la inscripción de este documento.

Muy atentamente,



Sra. María Eugenia Cruz  
**PRESIDENTE**

**Quito, a 14 de Noviembre del 2005.- ACEPTO Y AGRADEZCO EN ESTA MISMA CIUDAD Y FECHA LA DIGNIDAD A LA CUAL SE ME HA DESIGNADO.**



Sra. **Susan Elizabeth Herrera Cruz**  
Ced. No. 171339731-1

Digitado Juizatores 03.05.2006

**RESOLUCION No. 04-Q.IJ. 000 3767 29 de Septiembre del 2004**

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



**CERTIFICO.-** Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.0097, del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a veintiuno de abril del dos mil seis.- X.X.X.X.

*[Firma manuscrita]*



Dr. J. Gabriel Iturralde D.  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
LATACUNGA