413831

28°

Quito, 8 de julio de 2008

Señora
Cristina Gabriela Muñoz Jaramillo
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato participarle que conforme la resolución de Junta General Universal de Accionistas de **DISMEDIMEX S.A.,** celebrada el día 8 de julio del 2008, al amparo del inciso final del Art. 26 de los Estatutos Sociales, que permite a la Junta asumir las atribuciones del Directorio en cualquier tiempo al amparo del inciso final del Art. 26 de los Estatutos Sociales, en forma acertada, usted fue designada como **PRESIDENTE**, para que ejerza tales funciones por el período de dos años, de conformidad con los Estatutos Sociales y con la vigente Ley de Compañías.

La compañía **DISMEDIMEX S.A.** se halla legalmente constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de mayo de 2008, ante la Notaria 3era. de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de junio de 2008.

A usted le corresponderá la representación legal de la compañía, en caso de ausencia, impedimento o falta del Gerente General; y, el cumplimiento de las funciones asignadas en los estatutos, y de modo especial, las previstas en el artículo veintiocho de los estatutos sociales y las normas pertinentes de la Ley de Compañías.

Agradeceré a usted aceptar este nombramiento al pie de la presente comunicación.

Atentamente,

Jaime Raúl Muñoz Moscoso
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo.

Quito, 8 de julio de 2008

Cristina Gabriela Muñoz Jaramillo
C.I. 171088298-4
Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10484 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 18 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO