

Quito, 19 de diciembre del 2008

Señor

**ANDRÉS FELIPE CAMPOVERDE GOMEZ**

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DISPROTEC S.A.**, reunida el 19 de diciembre del 2008, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE**, de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía, siendo sus funciones las contenidas en el Art. 14, del Estatuto.

Su período de funciones es de 2 años.

Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Muy atentamente



**Sr. Diego Javier Gangotena Palacios**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Acepto el cargo.- Quito, 19 de diciembre del 2008



**Sr. Andrés Felipe Campoverde Gómez**  
c.c. 171316051-1

La compañía se constituyó el 07 de noviembre del 2008, ante el Notario Noveno del cantón Quito, encargado Dr. Juan Villacís Medina.

Se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de diciembre del 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **14223** del Registro  
de Nombramiento Tomo No. **139**  
Quito, a **29 DIC. 2008**  
REGISTRO MERCANTIL



  
**DR. NELSON CAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE