

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 25 DEL 2006

SEÑOR
EDUARDO GUTIERREZ CHIRIBOGA
CIUDAD

2412

2006-09-25

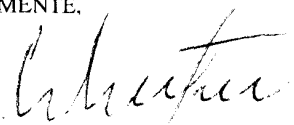
DE MIS CONSIDERACIONES

POR LA PRESENTE TENGO A BIEN COMUNICARLE QUE EN SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER CIA. LTDA. (DISTHER), CELEBRADA EL DIA DE HOY, PROCEDIERON A REELEGIRLO A USTED **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑIA, POR EL LAPSO DE **CINCO AÑOS**, CARGO CUYAS ATRIBUCIONES Y DEBERES SE ENCUENTRAN PUNTUALIZADOS EN EL ARTICULO VIGESIMO PRIMERO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DE ESTATUTOS SOCIALES, OTORGADA ANTE EL NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. NELSON GUSTAVO CAÑARTE EL 12 DE DICIEMBRE DE 1984 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 2 DE ABRIL DE 1985 CORRESPONDIENDOLE POR CONSIGUIENTE REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA COMPAÑIA CONJUNTA O SEPARADAMENTE CON EL GERENTE GENERAL, EN CASO DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, SERA REEMPLAZADO POR EL GERENTE GENERAL.

LA COMPAÑIA SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO ABG. EUSTORGIO TANDAZO M. EL 26 DE ENERO DE 1979, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ABRIL DE 1979; MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. NELSON GUSTAVO CAÑARTE EL 12 DE DICIEMBRE DE 1984 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 2 DE ABRIL DE 1985, AUMENTO SU CAPITAL A ONCE MILLONES; MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. EUGENIO RAMIREZ BOHORQUEZ EL 27 DE FEBRERO DE 1991 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 22 DE OCTUBRE DE 1991, LA COMPAÑIA CAMBIO SU DENOMINACION SOCIAL QUE ANTES ERA "DISTRIBUIDORA GUTIERREZ CHIRIBOGA HERMANOS CIA. LTDA. DISTHER" POR LA DE FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER CIA. LTDA. (DISTHER); MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. ANTONIO HAZ QUEVEDO EL 12 DE AGOSTO DE 1993 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 26 DE AGOSTO DE 1993, LA COMPAÑIA AUMENTO SU CAPITAL A TRESCIENTOS MILLONES; Y, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. MARCOS N. DIAZ CASQUETE EL 18 DE JUNIO DE 2001 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2001 TRAMITO LA CONVERSION DEL CAPITAL.

LA PRESENTE NOTA DE NOMBRAMIENTO LE SERVIRA COMO DOCUMENTO SUFICIENTE PARA EJERCER SUS FUNCIONES.

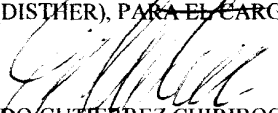
ATENTAMENTE,



GUILLERMO GUTIERREZ CHIRIBOGA
SECRETARIO DE LA JUNTA,
C.C. No. 090534585-6

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 25 DEL 2006

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER CIA. LTDA. (DISTHER), PARA EL CARGO QUE HE SIDO REELEGIDO.



EDUARDO GUTIERREZ CHIRIBOGA
C.C. No. 090329146-6

NUMERO DE REPERTORIO: 45.682
FECHA DE REPERTORIO: 20/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA. (DISTHER)**, a favor de **EDUARDO GUTIERREZ CHIRIBOGA**, a foja 102.727, Registro Mercantil número 18.842.-

ORDEN: 45682
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira B.

S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA