

DISELMAQ CIA. LTDA
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA
Y MAQUINARIAS

Cdla. Naval Norte Mz. 3 Solar # 1
Telfs: 295-076 398-492 398-150
Fax: 284657 - Casilla 3627
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Febrero 25 del 2000

REFERENCIA
7.383-N-81

20

26033

Señor Doctor
CARLOS MORALES SÁENZ DE VITERI
Ciudad.-

Estimado Señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de DISELMAQ CÍA. LTDA., celebrada el día 12 de Agosto de 1999, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **Presidente de la Compañía**, por el Tiempo de 2 (dos) años.

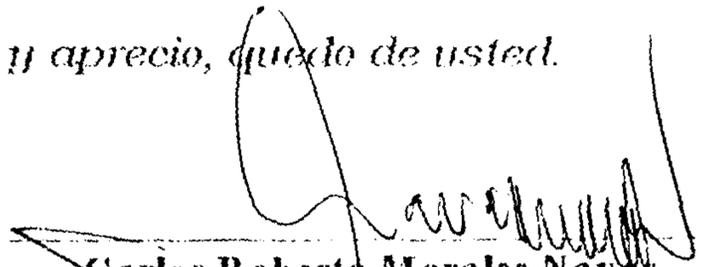
En el ejercicio de dicho cargo, usted reemplazará en sus funciones al Gerente en caso de falta o impedimento del mismo.

DISELMAQ CÍA. LTDA.; fue constituida por Escritura Pública, celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 18 de Diciembre de 1980, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 1 de Abril de 1981.

Por escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el día 9 de Noviembre de 1987, se aumento el capital Social a S/. 700.000,00 y se reformó el Estatuto Social. Dicha Escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el día 19 de Septiembre de 1990.

Por escritura Pública celebrada ante el Notario del Cantón Samborombón, Abogado Fidel Insuasti, el día 13 de Septiembre de 1999, se aumento el capital Social a S/. 2'000.000,00 y se reformó el Estatuto Social. Dicha Escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el día 23 de Febrero del 2000.

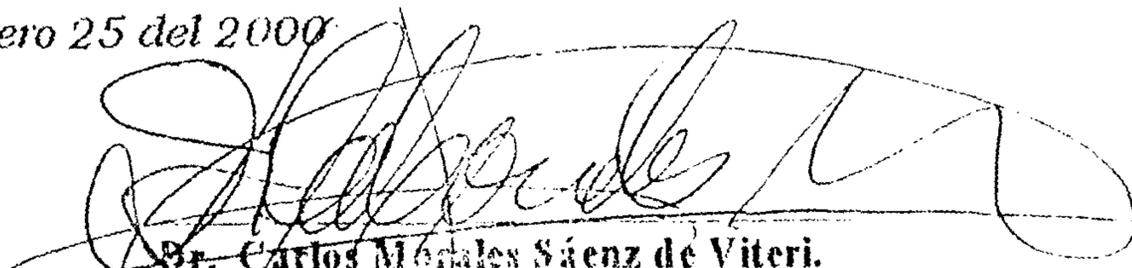
Con los sentimientos de consideración y aprecio, quedo de usted.


Carlos Roberto Morales Navas.
SECRETARIO DE LA JUNTA

09-04373667

Acepto el cargo que se me ha conferido.

Guayaquil, Febrero 25 del 2000


Dr. Carlos Morales Sáenz de Viteri.
09-0285412-6