

Guayaquil, Octubre 30 de 2002

Señor don
Carlos Roberto Morales Navas.

Estimado señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de socios de DISELMAQ Cía. Ltda., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la Compañía, por el tiempo de dos años.

En el ejercicio de dicho cargo, Usted tendrá la representación judicial y extrajudicial, por sí solo, de la Compañía teniendo las atribuciones que le señalan las leyes y los Estatutos de la Compañía. DISELMAQ Cía. Ltda. fue constituida por Escritura Pública celebrada el día 18 de Diciembre de 1980 ante el Notario de Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 1 de Abril de 1981.

Por escritura Publica celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el día 9 de Noviembre de 1987, se aumentó el capital Social a \$ 80.00 y se reformaron los Estatutos Sociales. Dicha Escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el día 19 de Septiembre de 1990.

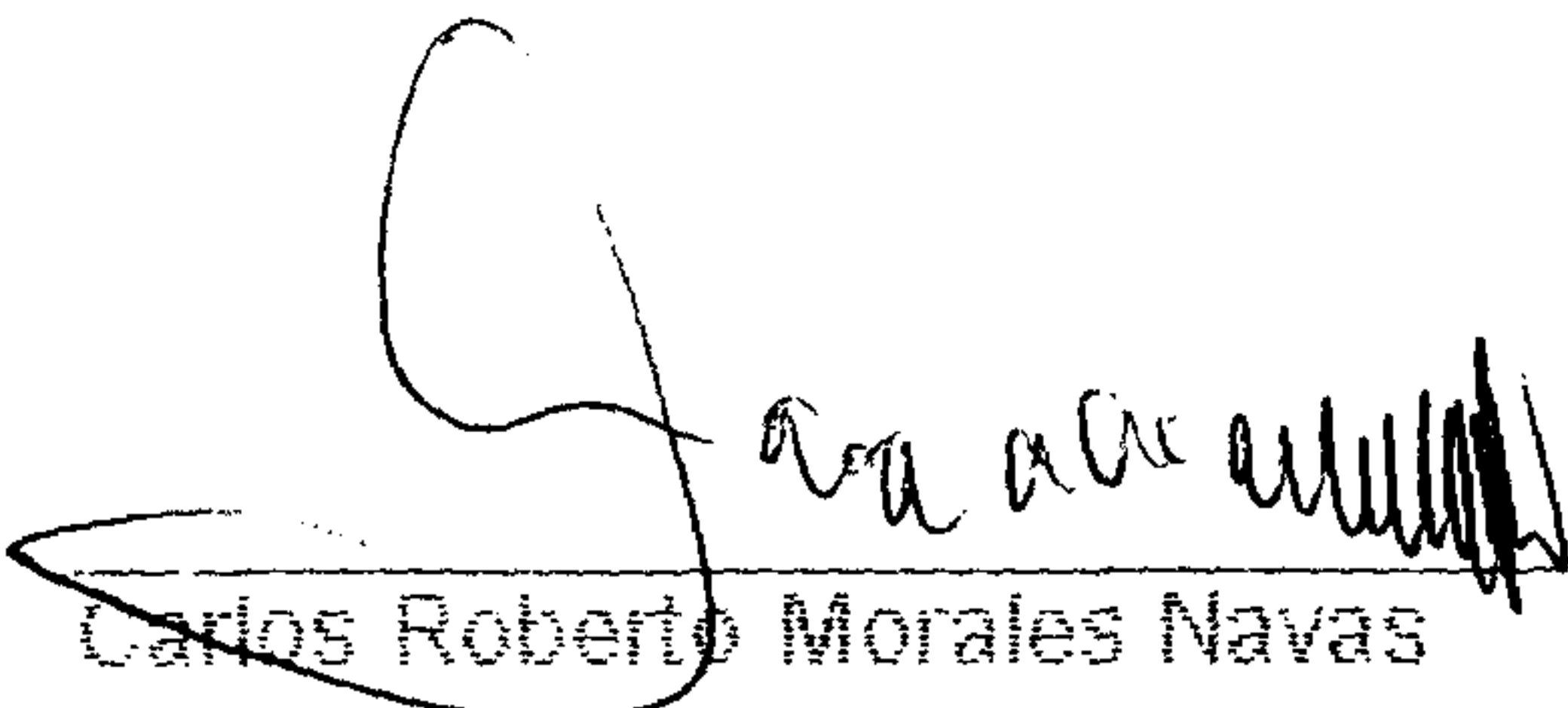
Por escritura pública celebrada en la ciudad de Samborondón, cabecera cantonal del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, el día trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve ante el Abogado Fidel Segundo Insuaste Gómez, Notario de este Cantón se aumentó el capital de la compañía en un millón trescientos mil sucres o sea cincuenta y seis dólares por lo que el capital actual de la compañía es de dos millones de sucres o sea ochenta dólares. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintitrés de febrero del dos mil.

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


Elvia Guevara de Guevara
Presidente de la Junta

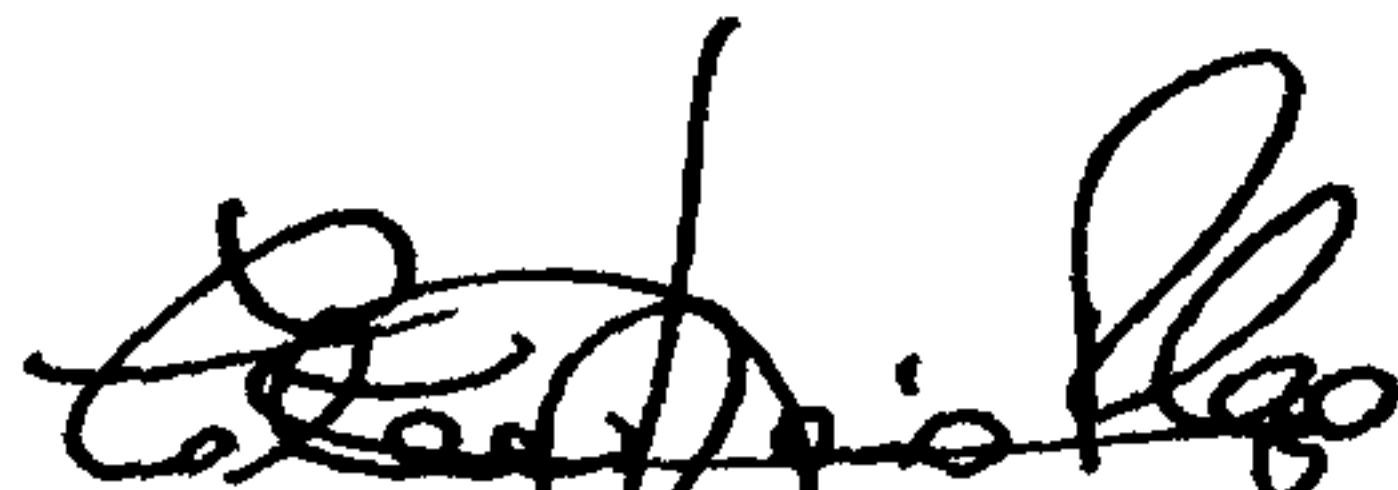
Acepto el nombramiento que se me ha conferido.

Guayaquil, Octubre 30 de 2002


Carlos Roberto Morales Navas

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **DISELMAQ CIA. LTDA.**; a favor de **CARLOS ROBERTO MORALES NAVAS**; de fojas **24.097 a 24.099**, Registro Mercantil número **3.416**, Repertorio número **5.399.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintisiete de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 45256
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 