

34833

DISMECTRA

Manta, Agosto 2 del 2004

Señor Don
JORGE ISAAC VELEZ BARBERAN
Cédula Identidad No. 1307786531
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle 21 y Ave. 31 Urb. Los Algarrobos
Ciudad.

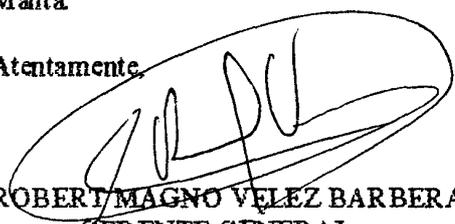
De mis consideraciones:

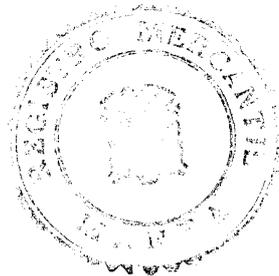
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "DISTRIBUCIONES, MATERIALES, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y TRASLADOS S.A. DISMECTRA", en sesión celebrada el día de hoy lunes 2 de agosto del año dos mil cuatro, resolvió por unanimidad designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal de la compañía, independientemente del Gerente General y el Subgerente, además de los deberes y atributos que le confieren la Ley y el Estatuto Social en su artículo vigésimo segundo, *especialmente*.

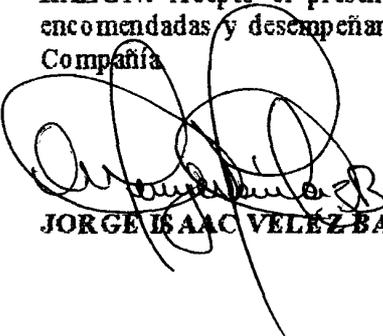
La compañía se constituyó mediante contrato elevado a Escritura Pública el veinte y seis de Junio del dos mil dos, ante el Notario Público Noveno del Cantón Portoviejo; aprobada por la Intendencia de Portoviejo mediante Resolución del veinte y dos de Julio del dos mil dos, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Atentamente,


ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN
GERENTE GENERAL



RAZON: Acepto el presente nombramiento y prometo desempeñar las funciones encomendadas y desempeñar el cargo de acuerdo a la Ley y al Estatuto Social de la Compañía

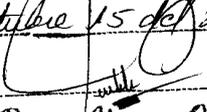

JORGE ISAAC VELEZ BARBERAN

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 554

Repertorio No. 1496

Manta Octubre 15 del 2004


Abgdo. **Rocio Alarcón Cevallos**
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta