

Manta, Agosto 24 del 2009

Señor

RODRIGO CLOTARIO VELEZ BARBERAN

CEDULA: 130778651-5

NACIONALIDAD: Ecuatoriano

DIRECCIÓN: calle 21 av. 31 Ciudadela Los Algarrobos,

Teléfono : 099527557

Ciudad

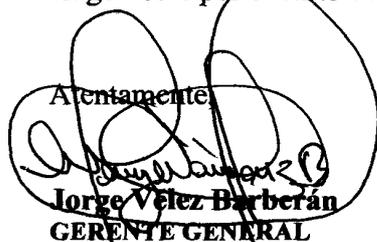
De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta Universal extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUCIONES, MATERIALES, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y TRASLADOS S.A. DISMECTRA" en sesión celebrada el día Lunes 24 de Agosto del año dos mil nueve, resolvió designar a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **dos años** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal de la compañía, en forma separada del Gerente general, con los deberes y atribuciones que le confieren la ley y el estatuto social especialmente en su artículo vigésimo segundo.

"DISTRIBUCIONES, MATERIALES, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y TRASLADOS S.A. DISMECTRA", fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo el veinte y seis de Junio del dos mil dos; aprobada por la Intendencia de compañías de Portoviejo mediante Resolución del veinte y dos de Julio del dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta bajo el número 509 el veinte y siete de Agosto del dos mil dos.

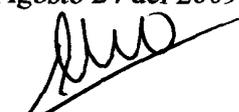
Hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración y estima.

Atentamente

Jorge Velez Barberán
GERENTE GENERAL



RAZON: Acepto el presente nombramiento y prometo desempeñar las funciones encomendadas con apego a las leyes y al estatuto social de la compañía.

Manta, Agosto 24 del 2009

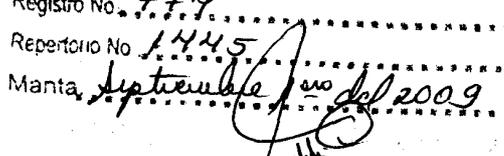

RODRIGO CLOTARIO VELEZ BARBERAN

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 774

Repertorio No. 1445

Manta, Septiembre 1^{ro} del 2009


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta