

Manta, 15 de Octubre del 2.015

Señor
Rodrigo Clotario Vélez Barberan
Presente.-

De mis consideraciones:

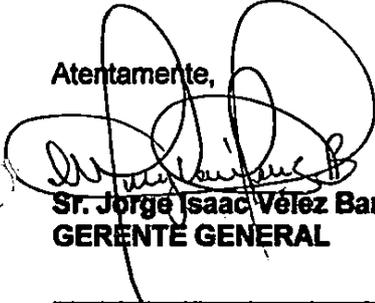
La sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"DISTRIBUCIONES, MATERIALES, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y TRASLADOS S.A. DISMECTRA"**, que tuvo lugar el día de hoy Jueves 15 de Octubre del 2015, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía para el período estatutario de **DOS AÑOS**, que se contarán 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, independientemente del Gerente General y el Subgerente, con los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social en sus artículos vigésimo primero y vigésimo segundo especialmente, reemplazando al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

La Compañía **"DISTRIBUCIONES, MATERIALES, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y TRASLADOS S.A. DISMECTRA"**, se constituyó el 26 de Junio del 2002, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Noveno del Cantón Portoviejo; aprobado por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución No. 2-P-DIC.00207 del 22 de Julio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 27 de Agosto del 2002, bajo el número 509 del Registro Mercantil, Repertorio General 891.

El domicilio actual de la compañía es en el Cantón Manta, su dirección está ubicada en el Km. 1 ½ Vía Manta-Rocafuerte, al lado de Ciudad Rodrigo C.A.

Atentamente,

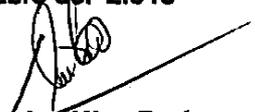


Sr. Jorge Isaac Vélez Barberan
GERENTE GENERAL

DATOS DEL PRESIDENTE:

NACIONALIDAD: Ecuatoriano
DIRECCIÓN: Ciudadela los Algarrobos, Av. 31 y Calle 21 - Cantón Manta
CÉDULA No.: 130778651-5

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía: **"DISTRIBUCIONES, MATERIALES, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y TRASLADOS S.A. DISMECTRA"** Y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.
Manta, 15 de Octubre del 2.015



Sr. Rodrigo Clotario Vélez Barberan
C.I. # 130778651-5

Manila, 12 de Octubre del 2012

Señor
Rodrigo Gloriano Velaz Barba
Presente

Señor Presidente

La sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía
"INSTRUMENTOS FINANCIEROS, MATRIALES, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y TERRENIOS S.A.
"INSTRUMENTA", que tuvo lugar el día de hoy, jueves 10 de Octubre del 2012, resolvió designar a
usted PRESIDENTE de la compañía para el periodo estatutario de DOS AÑOS, que comienza a
contar desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manila

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal de la compañía,
independientemente del General y el Subgerente, con los poderes y atribuciones que le
confiere la ley y el estatuto social en sus artículos vigentes primero y vigésimo segundo
especialmente, respectivamente, el General y el Subgerente, en caso de ausencia temporal o deficiencia.

La Compañía "INSTRUMENTOS FINANCIEROS, MATRIALES, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES
Y TERRENIOS S.A. "INSTRUMENTA", se constituyó el 26 de Junio del 2002, mediante escritura
pública otorgada ante el Notario Público Novena del Cantón Portoviejo, girada por la Intendencia
de Compañías de Portoviejo mediante Resolución No. 2-P-DIC-00207 del 23 de Julio del 2002,
inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo, el 27 de Agosto del 2002, bajo el número 899 del
Registro Mercantil, Portoviejo Cantón 2012.

El domicilio social de la compañía es en el Cantón Portoviejo, su dirección está ubicada en el km
1 de la Vía Portoviejo - Portoviejo, al lado de Ciudad Portoviejo C.A.

Atentamente,

Señor Rodrigo Velaz Barba
GERENTE GENERAL

DATOS DEL PRESIDENTE:

NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCIÓN: Carretera Portoviejo - Portoviejo, Km. 31 y Calle 21 - Cantón Portoviejo
CELULAR No: 0997322212

A todo el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía "INSTRUMENTOS FINANCIEROS,
MATERIALES, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y TERRENIOS S.A. "INSTRUMENTA", y para otorgar el
cargo de conformidad con la Ley y Estatuto Sociales
Manila, 12 de Octubre del 2012

Señor Rodrigo Gloriano Velaz Barba
C.I. No. 1307322212



TRÁMITE NÚMERO: 8255

* 7 8 5 1 9 4 1 N J A O I N I *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	6657
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1038
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DISTRIBUCIONES, MATERIALES, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y TRASLADOS S.A. DISMECTRA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VELEZ BARBERAN RODRIGO CLOTARIO
IDENTIFICACIÓN	1307786515
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

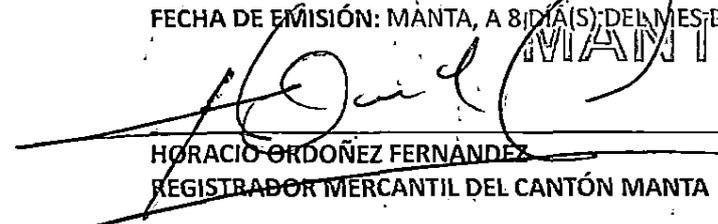
2. DATOS ADICIONALES:

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RMM #; 509 REPERTORIO # 891- FECHA 27/08/2002.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

REGISTRO MERCANTIL

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 8 DÍAS(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015


HORACIO ORDOÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO EL BANK