

Portoviejo, 04 de Enero del 2010

35977
OK ingresado
23/01/10
ADM

Ingeniero:
ROMOLO CELESTINO ALIATIS MONTESDEOCA
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que mediante Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía DISMABELL S.A., con fecha 02 de Enero del 2010, se le nombró a usted GERENTE GENERAL de la compañía DISMABELL S.A., teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial, en ausencia la tendrá el Presidente

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Octavo del Cantón Portoviejo de fecha 05 de Enero de 2006, e inscrita en el Registro mercantil del cantón Olmedo el 29 de Enero del 2006.

El presente nombramiento tendrá una duración de 2 años.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

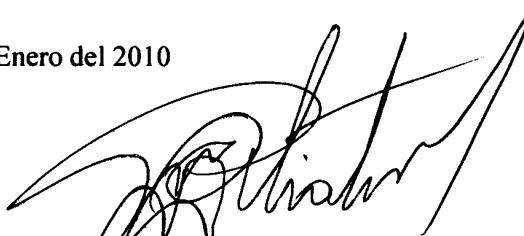
p. DISMABELL S.A.



Sr. Juan Jesús Aliatis Brun
PRESIDENTE

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía DISMABELL S.A.

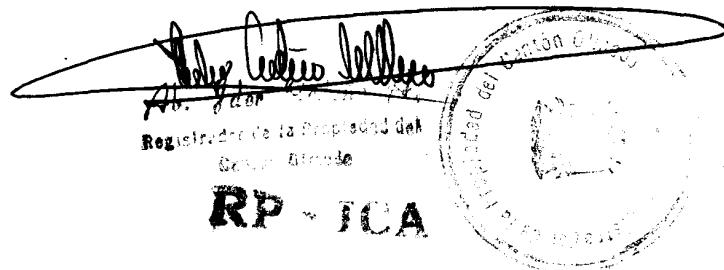
Portoviejo, 04 de Enero del 2010



Ing. Romolo Celestino Aliatis Montesdeoca
C.C. 130228818-6

CERTIFICO:

Que en esta fecha, queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA DISMABELL S.A. en la persona del Ing. Romulo Celestino Aliatis Montesdeoca, lo que queda inscrito con el número uno, y, anotado con el número dos del Repertorio General.- TOMO número DIECISEIS.- Olmedo, Enero 5 del 2010.- El Registrador.



Ab. Romulo Celestino Aliatis Montesdeoca
Registraduría de la Propiedad del Estado de Ecuador
RP - ICA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISMABELL S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a los 02 días del mes de Enero del 2010, a las diez horas, en las oficinas de la Empresa, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía DIMABELL S.A., los siguientes accionistas:

El señor Juan Jesús Aliatis Brun por sus propios derechos representando a 100 acciones del valor de un dólar cada una.

El señor Romolo Celestino Aliatis Montesdeoca por sus propios derechos representando a 700 acciones el valor de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor Juan Jesús Aliatis Brun en su calidad de Presidente y actúa como secretario el señor Romolo Celestino Aliatis Montesdeoca en su calidad de Gerente General.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que la declara constituida e instalada en sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente punto:

- 1.- La elección de Presidente al señor Juan Jesús Aliatis Brun.
- 2.- La elección de Gerente General al señor Romolo Celestino Aliatis Brun.

Por lo expuesto, los socios deliberan y unánimemente aprueban la elección de los nombramientos de dichas personas.

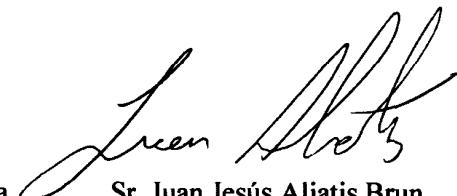
Una vez resuelto el punto de orden del día se ratifica la aprobación por unanimidad, autorizando al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de los presentes nombramientos.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalando la sesión, por Secretaria se da la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión alas once horas.



Ing. Romolo Celestino Aliatis Montesdeoca
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL



Sr. Juan Jesús Aliatis Brun
ACCIONISTA – PRESIDENTE