

Piñas, 11 de noviembre de 2008.

Señora

**SANDRA ELIZABETH ENCALADA**

Ciudad.-

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "**DISCAROFE S.A.**", celebrada en Piñas, provincia de El Oro, con el carácter de universal, el día de hoy 11 de noviembre de 2008, acordó por consenso de todos los accionistas que representan todo el capital social pagado, elegirla a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de cuatro años, a partir de la inscripción de este NOMBRAMIENTO en el Registro Mercantil del Cantón Piñas.

De conformidad con lo dispuesto en Estatuto Social de la compañía le corresponde a Usted, en su calidad de **PRESIDENTE**, ejercer todas y cada una de las atribuciones que le concede la ley y el estatuto social.

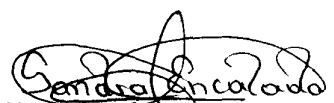
La Escritura Pública en la que constan sus facultades, es la de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Piñas, e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Piñas.

Atentamente,



**CARLOS MANUEL RODAS FEIJOO**  
GERENTE GENERAL

Acepto este Nombramiento de Presidente en la ciudad de Piñas, a los once días del mes de NOVIEMBRE de dos mil ocho.



**SANDRA ELIZABETH ENCALADA**  
C.C.171571088-3

38891

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
PIÑAS - EL ORO

**C E R T I F I C O:**



*Que el Nombramiento que antecede, queda anotado en el **LIBRO REPERTORIO** con el Nro. 1401, e inscrito en esta fecha en el **REGISTRO MERCANTIL** con el Nro. 29.*

*Piñas, a 18 de noviembre del 2008.*

*Luis Humberto Rubio Mondulco,*  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**

**LHRM/malg.**