REF.: 48.975-M-85

43123

DISMAYOR S.A.
IMPORTACION DIRECTA - DISTRIBUCION NACIONAL

Oficinas contiguo a Bodegas J.T. Marengo
Teléfonos: 275145 - 275146 • Conm 275400 • Fax: 275144 • Casilla 10463
Guayaquil - Ecuador

OK

Guayaquil, junio 25 de 1998

Sr. Ing.
CARLOS CEDEÑO ZAMBRANO
Ciudad

Muy señor mio:

Pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de "MERCANTIL DISMAYOR S.A. ", reunida el dia de hoy tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañia, por el periodo de cinco años; las atribuciones y deberes de su cargo constan en los Estatutos Sociales, pero le corresponde especialmente la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañia actuando conjuntamente con el Gerente.

"MERCANTIL DISMAYOR", se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigesimo del Canton Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el cuatro de Noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, y fué inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el veintitres de Diciembre del mismo año.

Atentamente,

Dr. Pedro Alvear Icaza
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Junio 25, 1998

Ing. Carlos Cedeño Zambrano
C.C.09039884833
Direccion: Calle Catamayo y Av. B. Carrion
Diagonal a Caterpillar

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51.701 Registro Mercantil No. 13.339 Repertorio No. 20.447
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 07 de Julio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil.