REF.: 48.975-M-85

12

Guayaquil, Abril 7 del 2000

Sra. Ing.
Mónica Saltos de Trujillo
Ciudad.-

43123

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionista de MERCANTIL DISMAYOR S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de designarla a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ingeniero Carlos Cedeño Zambrano. cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Julio de 1998; Las atribuciones y deberes de su cargo constan en los Estatutos Sociales pero le corresponde especialmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía actuando conjuntamente con el Gerente.

MERCANTIL DISMAYOR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 4 de Noviembre de 1985 y fue inscrita en el Registro Mercantil el mismo Cantón el 23 de Diciembre del mismo año.

Atentamente,

Danilo Morán Mera
Gerente - Secretario

Guayaquil, Abril 7 del 2000
Acepto el cargo conferido a mi favor.

Mónica Saltos de Trujillo

Ing. Mónica Saltos de Trujillo
C.C.# 0908322977

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía MERCANTIL DISMAYOR S.A. a favor de MONICA SALTOS DE TRUJILLO, folio(s) 36.002, Registro Mercantil número 10.455, Repertorio número 13.222.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 51.701 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, doce de Junio, del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f.MFG
Trámite Nº 34489