Ref. 48.975-M-85

Guayaquil, Febrero 14 del 2001

Señor
LEONIDAS CARREÑO FABRE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de "MERCANTIL DISMAYOR S.A.". reunida el dia de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE de la compañia por el periodo de cinco años, en reemplazo del Ing. Eduardo Danilo Moran Mera, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Diciembre del 2000. Las atribuciones y deberes de su cargo constan en los Estatutos Sociales, pero le corresponde especialmente la administración y la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañia, actuando conjuntamente con el Presidente.

"MERCANTIL DISMAYOR S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el cuatro de Noviembre de Mil Novecientos ochenta y cinco, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el Veintitres de Diciembre del mismo año.

Atentamente,

César Briones Ortega
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO EL CARGO.
Guayaquil, Febrero 14 del 2001

LEONIDAS CARREÑO FABRE
C.C.# 0909302952

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 25.989 Registro Mercantil No. 5-838 Repertorio No. 7.565
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Marzo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
97348 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 16 de Marzo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL