15

R.M.A.

43123

Guayaquil, 13 de Junio del 2005.

Señora
Ing. Mónica Saltos Ruiz de Trujillo
Ciudad.-

REF: 48975-M-85

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de **MERCANTIL DISMAYOR S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIRLA a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años. Las atribuciones y deberes a su cargo constan en los Estatutos Sociales, y 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, el 4 de Noviembre de 1985, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Diciembre del mismo año.

Atentamente,

Sr. Leonidas Carreño Fabre
Gerente - Secretario

ACEPTO: El cargo conferido a mi favor. Guayaquil, 13 de Junio del 2005

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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***MERCANTIL DISMAYOR S.A.,*** *a favor de* ***MONICA SALTOS RUIZ DE TRUJILLO,*** *a foja* ***69.979,*** *Registro Mercantil número* ***13.356****, Repertorio número* ***25.025****.- Guayaquil, quince de Julio del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN*: 176412*
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Henry Bazurto
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: