

## INFORME DE GERENTE GENERAL A LOS ACCIONISTAS

Guayaquil, Marzo 28 del 2010

Señores

**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DISERINSA DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERIA S.A.  
Ciudad**

Estimados señores Accionistas:

- 1.- En relación con los requerimientos y considerando los requisitos mínimos constantes en la Resolución # 92-1-4-3-0014, de Octubre 13 de 1992 de Superintendencia de Compañías, cumpla con presentar a vuestra consideración el informe anual de la Administración de la Compañía DISERINSA DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERIA S.A., por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2009.
- 2.- De acuerdo a lo establecido en la antes mencionada resolución, les informo que las actividades realizadas por la compañía durante el año indicado en el párrafo anterior, generó ingresos por valor de \$ 144,847.46, sin embargo obtuvo una pérdida de \$ 19,745.50.
- 3.- En cuanto a metas y objetivos propuestos, la Administración tiene la perspectiva de mejorar sus actividades operacionales para el año 2009, considerando cubrir sus costos y gastos.
- 4.- Ha cumplido con todos los requerimientos y disposiciones de la Junta.
- 5.- Durante el año 2009 no hubo aspectos relevantes desde el punto de vista administrativo, laboral y legal que requieran una ampliación en el presente informe ya que situaciones de esta naturaleza no han existido.
- 6.- En lo relacionado a los resultados del año me remito al comentario indicado en el numeral 3.
- 7.- En razón de lo expuesto y si no existe ningún criterio contrario, mucho agradeceré proceder a la aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2009 con sus respectivos resultados y el presente informe.

Atentamente,



Ing. Carlos Andrade González  
**Gerente General**

29 ABR 2010

Guayaquil, enero 5 del 2010

Señor Ingeniero  
**CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**  
Ciudad

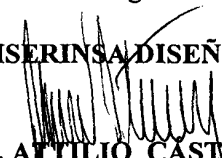
De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISERINSA DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

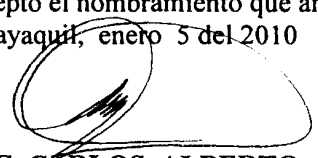
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Expresión del capital social en dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de nuevo valor nominal de acciones, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de mayo del 2001, a usted le corresponde la representación legal de la Compañía, conjuntamente con el Presidente en todos sus negocios y operaciones, así como en todos sus asuntos extrajudiciales, pero su representación judicial y su representación ante la Administración Pública, Nacional o Seccional o ante Organismos o Entidades Autónomas de Derecho Público o de Derecho Privado con finalidad social o pública, estará indistintamente a cargo del Presidente o del Gerente General. Necesitarán autorización del Directorio para la enajenación, o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general y los contratos que excedieren la garantía que para el efecto haya fijado el Directorio.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 5 de mayo de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de julio de 1987.

p. **DISERINSA DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.**

  
**ING. ATTILIO CASTANO AGUIRRE**  
**PRESIDENTE**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, enero 5 del 2010

  
  
**ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**

29 ABR 2010

Guayaquil, enero 5 del 2010

Señor Ingeniero  
**ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISERINSA DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE**, de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

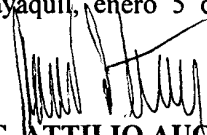
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Expresión del capital social en dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de nuevo valor nominal de acciones, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de mayo del 2001, usted ejercerá la representación legal de la Compañía, conjuntamente con el Gerente General en todos sus negocios y operaciones, así como en todos sus asuntos extrajudiciales, pero su representación judicial y su representación ante la Administración Pública, Nacional o Seccional o ante Organismos o Entidades Autónomas de Derecho Público o de Derecho Privado con finalidad social o pública, estará indistintamente a cargo suya o del Gerente General. Necesitarán autorización del Directorio para la enajenación, o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general y los contratos que excedieren la garantía que para el efecto haya fijado el Directorio.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 5 de mayo de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de julio de 1987.

**p. DISERINSA DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.**

  
CA  
**ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

  
Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, enero 5 del 2010

  
**ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE**