

Guayaquil, Junio 12 del 2001

Señor Ingeniero
ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE
Ciudad.

44596. 4
REF: 50137-H-01

De mis consideraciones:

M
Cúmplame hacerle conocer 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 para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer conjuntamente con el Gerente General la representación legal de la compañía 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. Intervendrán en forma conjunta y 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.

Sus demás atribuciones y deberes constan 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 DISERINSA DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERIA S.A., otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de mayo del 2001.

Atentamente,

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


ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, junio 12 del 2001


ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 71.772 ✓ Registro Mercantil No.

16.671 Repertorio No. 22.698 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Julio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil