

Guayaquil, Junio 12 del 2001

4496

4

Señor Ingeniero
ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE
Ciudad.

REF: 50137-4-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 Reportorio 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