

44576 /

Guayaquil, enero 4 del 2006

Señor Ingeniero
ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE
Ciudad

REF: 50137-N-01

De mis consideraciones:

chms

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.

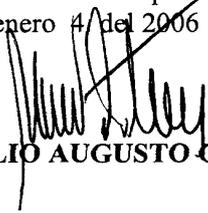
La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 5 de mayo de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de julio de 1987.

p. DISERINSA DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.



ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 4 del 2006



ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dieciséis de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISERINSA DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERIA S.A.**, a favor de **ATTILIO AUGUSTO CASTANO AGUIRRE**, a foja **5.131**, Registro Mercantil número **1.024**, y anotado el dieciséis de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.815** del Repertorio, a las 16:11 Horas.-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zoila Cedeño Cellan".

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 2815
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: A small handwritten mark or signature, possibly initials, next to the word "REVISADO POR".