EXPEDIENTE # 4457687

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
C.A.U.
2010 FEB 4 PM 3:20

ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ, en mi calidad de Gerente General de la compañía **DISERINSA DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERÍA S.A. ,** ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

Adjunto a la presente copias notariadas de la siguiente documentación que corresponde a la nómina de accionistas extranjeros de mi representada la compañía **DISERINSA DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERÍA S. A.**, con número de **expediente 4457687:**:

1.- Formulario de la Nómina de Socios o Accionistas de las compañías extranjeras que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana
2.- Certificación extendida por la Autoridad competente en la que se indica que la compañía extranjera está legalmente existente en su país, debidamente Apostillada
3.- Lista completa de sus accionistas extranjeros debidamente Apostillada
4.- Poder otorgado por la compañía Tottori Enterprises Limited a favor del señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati y señoras María Cecilia Vilaseca De Prati de Florido, María Teresa Vilaseca De Prati de Piovesán y Rossanna Vilaseca De Prati de Hidalgo.

Señalo domicilio en la Calle Novena 109 y Av. Domingo Comín.

p. DISERINSA DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERIA S.A.

ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL
C.C. 0903410876
C.V. 128-0033

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 CÁSTANO AGUIRRE
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 5 del 2010

ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 3.329
FECHA DE REPERTORIO: 21/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiuno de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **DISERINSA DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERIA S.A.,** a favor de **CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ,** a foja **6.092,** Registro Mercantil número **1.088**.

ORDEN: 3329

S 20-23

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 09[illegible]1087-2

ANDRADE GONZALEZ CARLOS ALBERTO

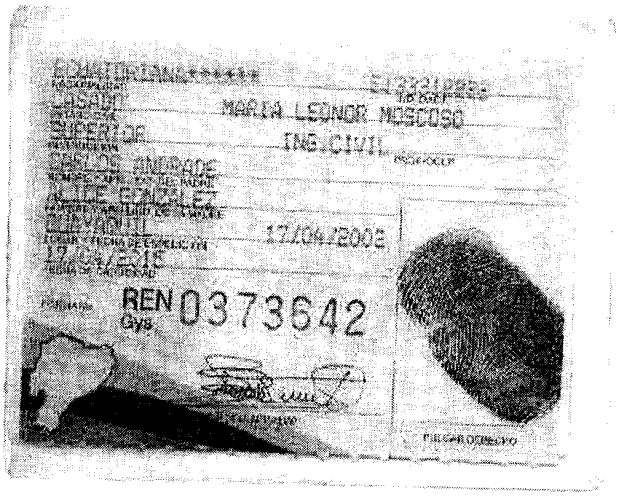
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

02 DICIEMBRE 1948

[illegible] 00734 M

GUAYAS GUAYAQUIL

CARBO CONCEPCION 1948



ECUATORIANA*****

MARIA LEONOR MOSCOSO

ING.CIVIL

CARLOS ANDRADE

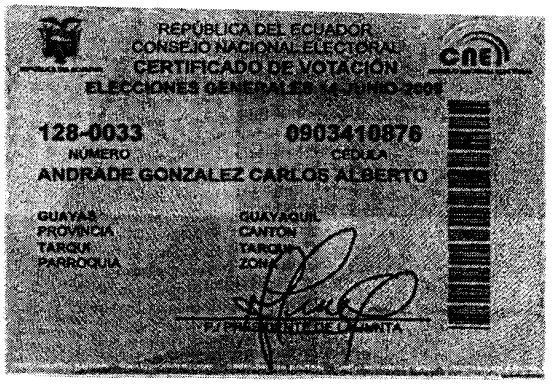
GONZALEZ

GUAYAQUIL

17/04/2008

17/04/2015

REN 0373642



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 26 JUNIO 2009

128-0033
NÚMERO

0903410876
CÉDULA

ANDRADE GONZALEZ CARLOS ALBERTO

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

TARQUI
PARROQUIA

ZONA

PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA