

56059

Guayaquil, Abril 16 de 1999

Señora Abogada
OLFA MARTHA BUCARAM ZACCIDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**DISOPONI S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, ~~procedió~~ a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatutos Social.

Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General de la misma, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste para actuar. En tal evento, ejercerá usted, en forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones y limitaciones que el Estatuto determina al funcionario al que subroga, requiriendo de la autorización de la Junta General para la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título, de los bienes inmuebles de la compañía.

El estatuto social de ~~la compañía~~ consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. ~~Marcos~~ "Díaz" Casquete, el 24 de Octubre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Noviembre de 1988. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 6 de Julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Septiembre de 1994.

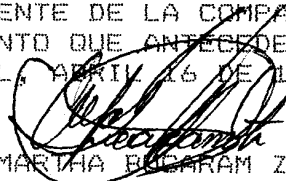
Olfa Martha Bucaram Zaccida, es de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad # 09-01163485, domiciliada en las calles Malecón 1707 entre Sucre y Díez de Agosto. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaias Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Febrero de 1999.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ GALARZA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "DISOPONI S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, ABRIL 16 DE 1999


ABG. OLFA MARTHA BUCARAM ZACCIDA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 27.513 Registro Mercantil No.
8017 Repertorio No. 11.020
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Mayo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5898 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 25 de Mayo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~