

56259

Guayaquil, Abril 16 de 1999

Señor

DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ GALARZA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatutos Social.

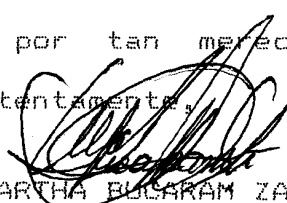
Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer en forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Para la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de la compañía, requerirá previa autorización de la Junta General de Accionistas.

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.

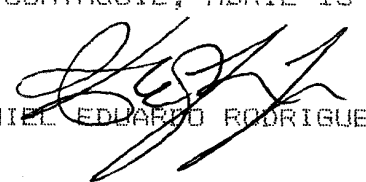
Daniel Eduardo Rodríguez Galarza, es de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 09-03495752, domiciliado en las calles Kennedy Norte Mz. 906, Villa 8. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. William Isaias Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Junio de 1998.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


ABG. OLGA MARTHA BUCARAM ZACCIDA
PRESIDENTE

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


DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ GALARZA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 27.512 Registro Mercantil No.
8016 Repertorio No. 11.019
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
46.044 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 25 de Mayo de 1999

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