

50059

Guayaquil, Febrero 01 del 2006

Señor  
ANTIFIDIS S.A.  
Ciudad.-

REF: 29244-I-88

Sup.  
ing.

De mis consideraciones:

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

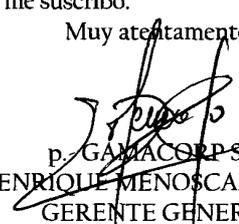
Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General de la misma, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste para actuar. En tal evento, ejercerá usted, en forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las misma 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 del mismo cantón, el 7 de Septiembre de 1994. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katya Murrieta Wong, el 26 de Mayo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Enero del 2004.-

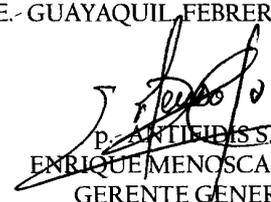
Antifidis S.A., portadora del Ruc. 0992158476001, es de nacionalidad Ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

  
p. GAMACORP S.A.  
ENRIQUE MENOSCAL VERA  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "DISOPONI S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, FEBRERO 01 DEL 2006.-

  
p. ANTIFIDIS S.A.  
ENRIQUE MENOSCAL VERA  
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha catorce de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISOPONI S.A.**, a favor de **ANTIFIDIS S.A.**, a foja **16.585**, Registro Mercantil número **3.103**, y anotada el catorce de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.537** del Repertorio, a las 16:58 Horas.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zoila Cedeño Cellan', written over a horizontal line.

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 8537  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: Handwritten initials in black ink, possibly 'RN' or similar, written below the text 'REVISADO POR:'.