

Guayaquil, 01 de Septiembre del 2.006

Señor Ingeniero  
**GASPAR SERRA BODRO**  
Ciudad.-

58361  
13264-I90

De Mis Consideraciones:

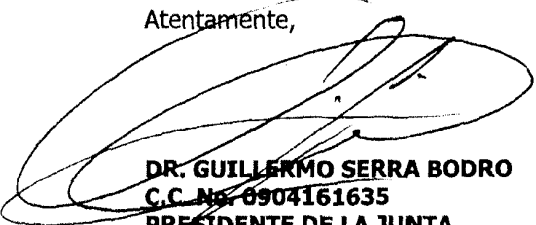
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISMERCA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía **DISMERCA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 11 de Abril de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 06 de Junio de 1990. La Compañía Aumentó su Capital Social a la suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 17 de Agosto de 1994 ante la Notaría Décima Quinta del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Octubre de 1994. La Compañía Aumentó su Capital Social a la suma de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima Octava del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores el 07 de Julio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Octubre del 2000.

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,



**DR. GUILLERMO SERRA BODRO**  
**C.C. No. 0904161635**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **DISMERCA S.A.**, para el cual he sido Reelegido.

Guayaquil, Septiembre 01 del 2006

**ING. GASPAR SERRA BODRO**  
**C.I. No. 0903794658**

SC

REGISTRO

11 A 150



NUMERO DE REPERTORIO: 44.759  
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:05

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha quince de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISMERCA S.A.**, a favor de **GASPAR SERRA BODRO**, de fojas **99.599 a 99.601**, Registro Mercantil número **18.181**.

ORDEN: 44759  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REVISADO POR:



SC