

Guayaquil, 01 de Septiembre del 2.006

58361

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

REF: 13264 - I - 90.

De Mis Consideraciones:

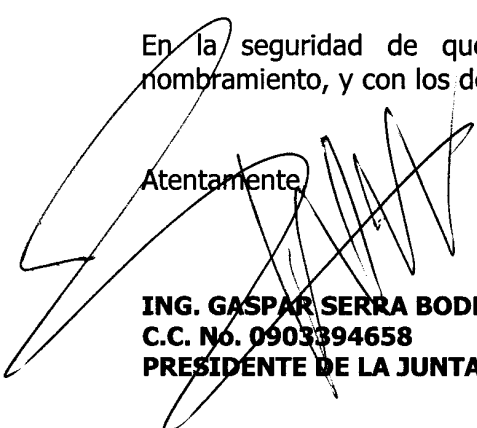
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISMERCA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de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

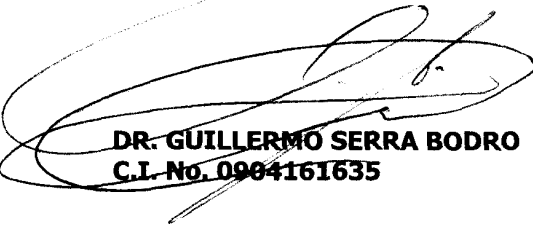
En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente


ING. GASPAR SERRA BODRO
C.C. No. 0903394658
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Septiembre 01 del 2006



DR. GUILLERMO SERRA BODRO
C.I. No. 0904161635





NUMERO DE REPERTORIO: 44.758
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 **Gerente General**, de la Compañía **DISMERCA S.A.**, a favor de **GUILLERMO SERRA BODRO**, de fojas **99.673 a 99.675**, Registro Mercantil número **18.191.-**

ORDEN: 44758
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR: *B.*



San Guaymón B
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

