

Guayaquil, 01 de Septiembre del 2.006

58361

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.-

13264-I90

De Mis Consideraciones:

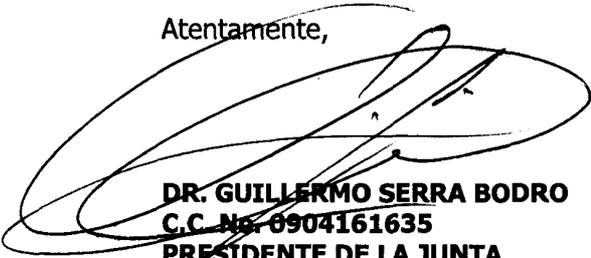
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISMERCA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la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

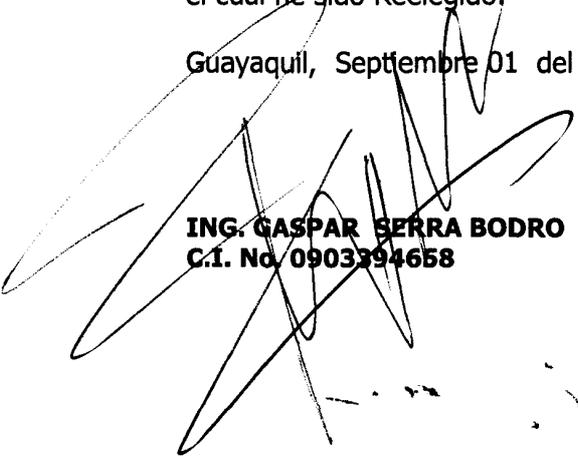
Atentamente,



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. 0903394658

REGISTRO

BLANCO



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:

