

Esmeraldas, a 25 de Abril de 2011

Señora
Maura Esperanza Peralta Calahorrano
Ciudad.-

26 MAY 2011



De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía DISMAELECTRIC S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegir a Ud., para el cargo de Gerente General de la compañía, por un periodo estatuario de cinco años.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social de la compañía.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. De todos modos deberá ejercerla conjuntamente con el Presidente en todos los actos y contratos que deban ser autorizados por la Junta General.

En caso de ausencia temporal o definitiva la subrogará el Presidente de la Compañía, por el periodo estatuario que le faltare para completar su función o hasta que la Junta General de Accionistas nombre un nuevo Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo de Esmeraldas abogado Jorge Gómez Perlaza el 13 de Julio de 2009, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Diciembre de 2009 bajo el No. 44 del repertorio el No. 1424.

Particular que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxitos en sus funciones.

Muy atentamente

Sr. Jorge Hitler Intriago Rodriguez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de GERENTE GENERAL y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales, Esmeraldas, Fecha Ut Supra

Sra. Maura Esperanza Peralta Calahorrano
C.C. No. 0004567001

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

En calidad de Registrador Mercantil Esmeraldas, mediante Resolución No. 045-DN-ESMERALDAS-2011, de fecha 26 de mayo del 2011, se otorgó al doctor William Luis Beltrán, con esta fe, queda inscrito el presente NOMBRAMIENTO que antecede en el tomo No. 1 bajo el No. 1045 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. 1046

ESMERALDAS, jueves 26 de mayo del 2011. EJS/RS
Certificado válido 90 días.

Ab. Javier Delgado Rozalón
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS

REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON ESMERALDAS
ESMERALDAS-ECUADOR

RAZON: LA FOTO COPIA DEL NOMBRAMIENTO, QUE ANTECEDE ES IGUAL A LA COPIA ORIGINAL, QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA OFICINA A LO QUE ME REMITO EN CASO SEA NESESARIO, SE ENCUENTRA INSCRITO CON FECHA EL 26 DE MAYO DEL 2011, BAJO EL No.-1045 DEL REPERTORIO Y EL No.-113 DEL REGISTRO RESPECTIVO.- LO CERTIFICO.-
Esmeraldas, jueves 16 de febrero del 2012.

 Registro Mercantil Esmeraldas

000111
Ab. Domingo Efraín Piloso Salavarría
REGISTRADOR MERCANTIL DE ESMERALDAS

Abg. Domingo Efraín Piloso S.