

Guayaquil, abril 17 de 1995

Señor
EDUARDO MARTINEZ CUCALON
Ciudad

72132

De nuestras consideraciones:

Es muy grato hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **DISMAQUINA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, contenido en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario de este Cantón, Ab.Nelson Cañarte Arboleda, el 13 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil, el 3 de abril del mismo año, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de un mil salarios mínimos vitales. Actuarán en forma conjunta el Presidente y el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea entre un mil uno y dos mil salarios mínimos vitales; necesitando ambos autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de dos mil uno y cuatro mil salarios mínimos vitales; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía y para todo acto o contrato cuya cuantía excede de los cuatro mil un salarios mínimos vitales.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

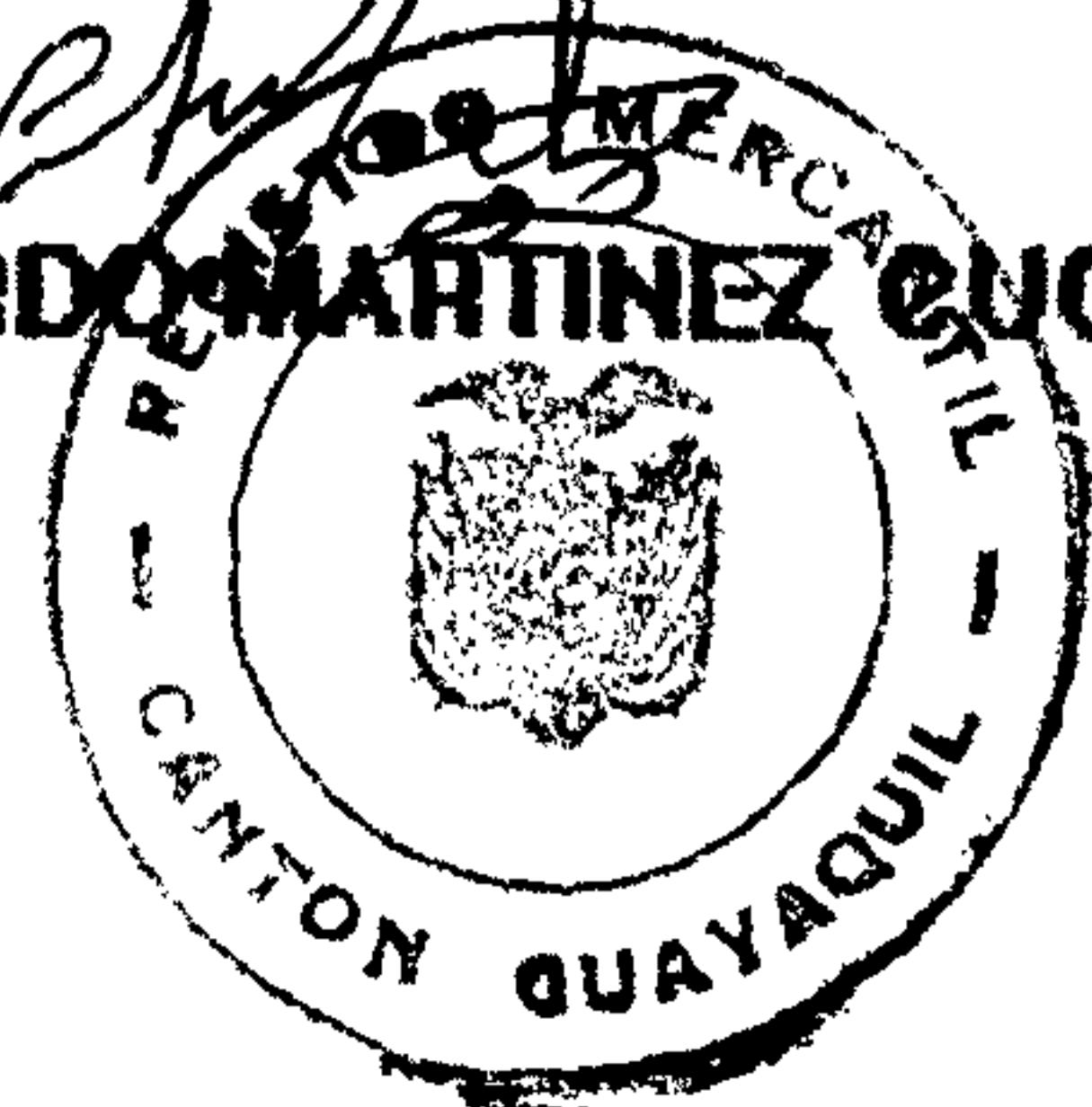
Atentamente

p. DISMAQUINA S.A.

ml
ANTONIO GINATTA CORONADO
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 17 de 1995

Eduardo Martinez Cucalon



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**
Folio(s) 27531 Registro Mercantil No.
8335 Repertorio No. 17432

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 DE MAYO DE 1995

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil