Guayaquil, mayo 5 de 1997

Señor
EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN
 Ciudad.

22132

5

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "DISMAQUINA S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, 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. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente 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 un 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. Así mismo, 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, necesitando autorización de la Junta para todo acto o contrato cuya cuantía exceda de los cuatro mil un salarios mínimos vitales.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 13 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de abril del mismo año.

Atentamente,

p. DISMAQUINA S.A.

ulu
ANTONIO GINATTA CORONADO
 PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede.-
 Guayaquil, mayo 5 de 1997

Eduardo Martínez Cucalón
EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de *Gerente General*
 Folio(s) *33088* Registro Mercantil No.
9695 Repertorio No. *15217*
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, *Junio 05 de 1997*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil