REF: 20.699/M/95

Guayaquil, mayo 5 de 1997

Señor Ingeniero
ANTONIO GINATTA CORONADO
Ciudad.

72132 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 **PRESIDENTE** 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 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 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.

EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN
GERENTE GENERAL

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

ANTONIO GINATTA CORONADO

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 33090 ✓ Registro Mercantil No. 9697 ✓ Repertorio No. 15219 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 05 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCÍVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil