Guayaquil, julio 8 de 1999

REF: 20.699 M 95

72132

Señor
EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ CUCALÓN
Ciudad

De mis consideraciones:

Es muy grato informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISMÁQUINA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS,** contados a partir de la fecha de inscripción 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. Sinembargo, intervendrán necesariamente en forma conjunta en todo acto o contrato cuya cuantía sea entre Un mil uno hasta 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. Requerirán autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía y para celebrar actos y contratos que excedieren de cuatro mil uno salarios mínimos vitales.

La Compañía **DISMÁQUINA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo del Cantón Guayaquil, el 13 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de abril de 1995.

Atentamente

p. DISMÁQUINA S.A.

ING.ANTONIO GINATTA CORONADO
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, julio 8 de 1999

EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ CUCALÓN
C.C.: 0901129809
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 41721 Registro Mercantil No. 12516 Repertorio No. 17301
Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 3 de Agosto de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL