

Guayaquil, 5 de mayo de 1.997

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

77187
9

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DISMAGRIL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 5 de marzo 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 de abril de 1.997.

Muy atentamente

Abg. Soad Manssur Villagrán
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DISMAGRIL S.A** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 5 de mayo de 1997.- Lo enmendado: "PRESIDENTE".-Va le *Soad*

ING. ISIDRO ROMERO CARBO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 33 605 Registro Mercantil No.
9857 Repertorio No. 15431
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 09 de mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil

