

Guayaquil, 25 de junio de 2014

Señor

BYRON ENRIQUE FERNANDEZ ARIAS

Ciudad

83146

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo resuelto por la **Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas** de la Compañía **DISPROMIL S. A.**, celebrada el día de hoy; le comunico a Usted que fue elegido, **PRESIDENTE** de la misma, para un periodo de **CINCO AÑOS**, que se contará a partir de la inscripción de este nombramiento, en el Registro Mercantil de Guayaquil, con las atribuciones y en la forma que constan en la Ley y en el estatuto.

En el desempeño de su cargo Usted ejercerá individualmente, **LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL, Y EXTRAJUDICIAL** de la Compañía, y demás atribuciones y deberes señalados en el estatuto social. Usted subrogará al Gerente General, en casos de falta, ausencia o impedimento para actuar dicho funcionario, tal como lo disponen los **artículos décimo quinto y décimo sexto** del referido estatuto.

DISPROMIL S. A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada el 10 de julio de 1998, ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero G. Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 08 de octubre del año 1998.

La compañía aumentó su capital social y reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, con fecha 18 de febrero del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 10 de octubre del año 2000.

Posteriormente la compañía aumentó nuevamente su capital social y reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante la Abogada **WENDY MARÍA VERA RIOS**, Suplente del Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha diecisiete de marzo del dos mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el cinco de noviembre del año dos mil ocho.

Atentamente

Abg. Santos López Durán

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía anónima **DISPROMIL S. A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 25 de junio de 2014.

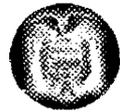
BYRON ENRIQUE FERNANDEZ ARIAS
PRESIDENTE

Cédula N° 110209946-0

Certificado de Votación N° 057-0128

Nacionalidad: Ecuatoriana

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD MERCANTIL GUAYAQUIL ADJUNTA.



Registro Mercantil de Guayaquil

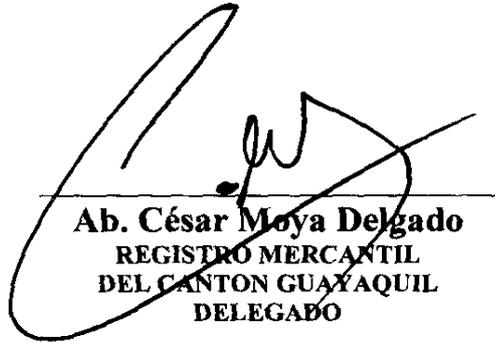
NUMERO DE REPERTORIO:30.059
FECHA DE REPERTORIO:26/jun/2014
HORA DE REPERTORIO:14:01

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISPROMIL S.A.**, a favor de **BYRON ENRIQUE FERNANDEZ ARIAS**, de fojas **29.810 a 29.812**, Registro de Nombramientos número **9.635**.

ORDEN: 30059




Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 24 de julio de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0886699