

REF: 9.513 M 99

Guayaquil, febrero 25 de 1999

84120

Señora
JENNY DEL ROCIO CARVAJAL RUIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumplo en informarle a ud. que la Junta General universal extraordinaria de Accionistas de la compañía DISMARPAY S.A. celebrada el día de hoy 25 de Febrero de 1999, tuvo a bien elegirla GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a Ud. ejercer la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, conforme lo dispone el Artículo Décimo Noveno del estatuto social vigente.

La compañía DISMARPAY S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Mario Díaz Casquete, el 13 de Enero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 19 de Febrero de 1999.

Astentamente,


ROSAMARIA ARELLANO MATA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Razón.- Acepto en forma general expresa el nombramiento que antecede de GERENTE GENERAL, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, Febrero 25 de 1999, Con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Km 7 ½ Vía a Daule.- 252717.-
C.I. 0912205176




JENNY DEL ROCIO CARVAJAL RUIZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 12075 Registro Mercantil No. 3324
Repertorio No. 4758
Se archivan los Comprobantes de pago, por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de marzo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

COD. 102367