

85074

Guayaquil, 27 de agosto de 2009

REF: 36422-7-03

Sra. Ing. Da.
Rosalba Arciniegas Rodríguez
Ciudad

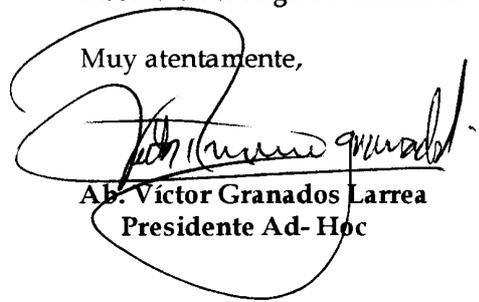
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DISAN ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **cinco años** y con las facultades fijadas en los nuevos Estatutos Sociales de la Compañía, entre las que figura la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, individual o conjuntamente y en los términos de su Artículo Cuarto, cuyo texto es el siguiente:

“ARTÍCULO CUARTO: La representación legal de la Compañía, en todos sus negocios y operaciones, así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales será ejercida por el Presidente, los dos Vicepresidentes y el Gerente General, quienes podrán actuar de manera individual o conjunta e indistintamente.”

Los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía constan en: a) La escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 27 de agosto de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de marzo de 2003; y, b) La escritura pública otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Guayaquil, doctor Salim Manzur Capelo, el 10 de marzo de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de julio 2009.

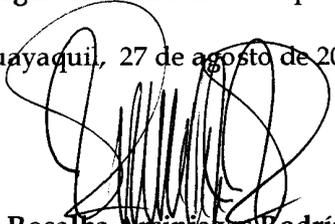
Muy atentamente,



Ab. Víctor Granados Larrea
Presidente Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **DISAN ECUADOR S.A.**, para el cual he sido reelegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de agosto de 2009



Ing. Rosalba Arciniegas Rodríguez
C.C.: 0924512114

NUMERO DE REPERTORIO: 46.147
FECHA DE REPERTORIO: 12/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DISAN ECUADOR S.A.**, a favor de **ROSALBA ARCINIEGAS RODRIGUEZ**, a foja **101.155**, Registro Mercantil número **19.461**.

ORDEN: 46147



S

REVISADO POR:

4



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA