

Guayaquil, 27 de junio de 2011

Sr. Ing. D.

Ismael Antonio Navarrete Orozco

Ciudad.-

36422-1703

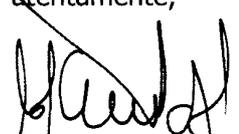
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISAN ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo 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 figuran 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."

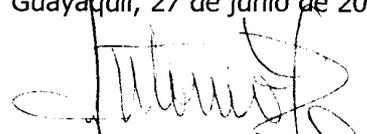
Los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía constan en: a) La escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 27 de agosto de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de marzo de 2003; y, b) La escritura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

Muy atentamente,


Luis Alfredo Idrovo Murillo
Secretario de la Junta

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

Guayaquil, 27 de junio de 2011.


Ismael Antonio Navarrete Orozco
Pasaporte colombiano # CC79534817

M. 2/10/11
Am

NUMERO DE REPERTORIO: 43.914
FECHA DE REPERTORIO: 19/jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DISAN ECUADOR S.A.**, a favor de **ISMAEL ANTONIO NAVARRETE OROZCO**, a foja **64.322**, Registro Mercantil número **12.860**. Enmendado:

NAVARRETE.- Vale.-

ORDEN: 43914



S

REVISADO POR:

f



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA