

FEB 23 PM 12:33

Expediente # 85074

Señor Superintendente de Compañías del Ecuador:

RECIBIDO

ROSALBA ARCINIEGAS RODRÍGUEZ, en mi calidad de Gerente General y como tal, Representante Legal de la Compañía DISAN ECUADOR S.A., atentamente comparezco y digo:

Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo trece en concordancia con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial número 591 del 15 de mayo de 2009, adjunto a la presente lo siguiente:

- Formularios de Información de las Sociedades Extranjeras;
- Certificaciones apostilladas que acreditan que las compañías Inversiones Inmobiliarias y Químicas Huasipungo & CIA SCA y C.I, Disan S.A., se encuentran legalmente constituidas en Colombia;
- Nóminas de accionistas de las sociedades extranjeras debidamente apostilladas;
- Copias certificadas de los Poderes Especiales otorgados a favor del señor abogado Joaquín Zevallos Franco; y,
- Copia de cédula y certificado de votación del apoderado de las compañías.

Atentamente,

p. **DISAN ECUADOR S.A.**

Rosalba Arciniegas

Gerente General

Guayaquil, 27 de abril del 2006

Sra. D^a.

Rosalba Arciniegas Rodríguez

Ciudad.-

De mis consideraciones:

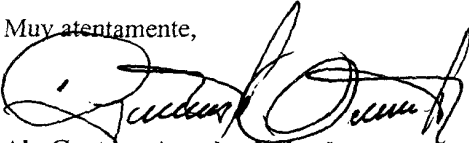
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **DISAN ECUADOR S.A. ECUADISAN**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **Gerente General** de la Compañía, por el período de cinco años y con las facultades fijadas en los nuevos Estatutos 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 representante legal de la Compañía será ejercida de conformidad con lo expresado a continuación: a) La representación legal la ejercerá el Presidente y Gerente General, de manera individual o conjunta; y, b) En caso de ausencia o impedimento del Presidente y del Gerente General, a un mismo tiempo, la representación legal de la Compañía la ejercerán conjuntamente el Vicepresidente y el Gerente. No obstante lo anterior, la representación judicial de la Compañía en asuntos de cualquier clase, así como la representación de la misma ante las autoridades y funcionarios de la Administración Pública, Nacional o Seccional, estará a cargo indistintamente y en forma individual del Gerente General, o del Presidente, o del Vicepresidente, o del Gerente.”

Los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía constan de 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 del 2003.

La Compañía cambió su nombre a la denominación actual mediante escritura pública otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Guayaquil, doctor Salim Manzur Capelo, el 1 de julio del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón, el 23 de noviembre de 2005.

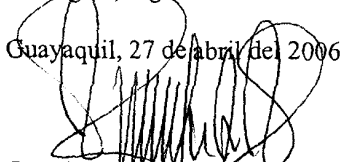
Muy atentamente,



Ab. Gustavo Amador Delgado
Presidente Ad-hoc

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

Guayaquil, 27 de abril del 2006



Rosalba Arciniegas Rodríguez
C.C.:092471211-4

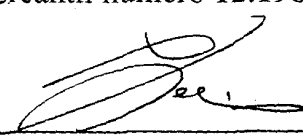
NUMERO DE REPERTORIO: 29.764
FECHA DE REPERTORIO: 27/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintisiete de Junio del dos mil seis queda inscrito el 'Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DISAN ECUADOR S.A. ECUADISAN**, a favor de **ROSALBA ARCINIEGAS RODRIGUEZ**, a foja **65.819**, Registro Mercantil número **12.198**.

ORDEN: 29764
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y
 IDENTIFICACION

Cedula de IDENTIDAD EXT. No. 092451211-4

ROSA RA ARCINIEGAS RODRIGUEZ
 RITO NEGRO SANTANDER COLOMBIA
 DE FENERO DE 1.967
 21978-73085 DE
 2017 DE 2017

FIRMADO POR EL REGISTRADO



COLOMBIANA V3344 12244
 CASADA CON: BERNARDO ENRIQUE RINCON ESTEVEZ
 SUPERIOR GERENTE DE VENTAS DE DISTR. ANTINA
 JORGE ARCINIEGAS ORTIZ
 MARINA RODRIGUEZ ORTIZ
 GUAYACIL 12 DE AGOSTO DEL 2.002
 12 DE AGOSTO DEL 2.014. P.M.
 FECHA DE CALIFICACION
 PV 0007190
 Gys



FIRMADO
 PULGAR DERECHO

INSTRUCCION PROFESION
SUPERIOR ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZEVALLOS JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FRANCO CLORIA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
GUAYAQUIL
2007-05-03

FECHA DE EXPIRACION
2019-05-03

CORRESPONDENCIA GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDHCU0811029817<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
811102110503ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ZEVALLOS FRANCO<<JOAQUIN<JOSE<