SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
2009 FEB 23 PM 12:33
RECIBIDO

Expediente # 85074

Señor Superintendente de Compañías del Ecuador:

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. Dª.
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 CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD EXT. No. 092451211-4

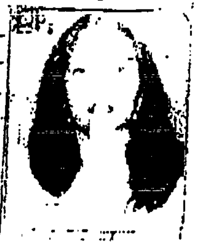
ROSAIRA ARCINIEGAS RODRIGUEZ

RIO NEGRO SANTANDER COLOMBIA

7 DE ENERO DE 1.967

31 21970 73085

QUITO DE 2.002



FIRMA DEL CEDULADO

COLOMBIANA Y3344 12244

NACIONALIDAD

CASADA CON: BERNARDO ENRIQUE RINCON ESTEVEZ

ESTADO CIVIL

SUPERIOR GERENTE DE VENTAS DE DISTB. ANTINA

INSTRUCCION PROFES./OCUP.

JORGE ARCINIEGAS ORTIZ

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE

MARINA RODRIGUEZ ORTIZ

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE

GUAYAQUIL 12 DE AGOSTO DEL 2.002

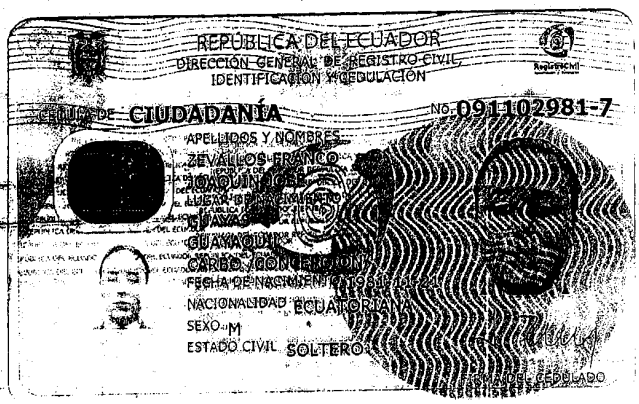
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

12 DE AGOSTO DEL 2.014.

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. PV Gys 0007190

PULGAR DERECHO

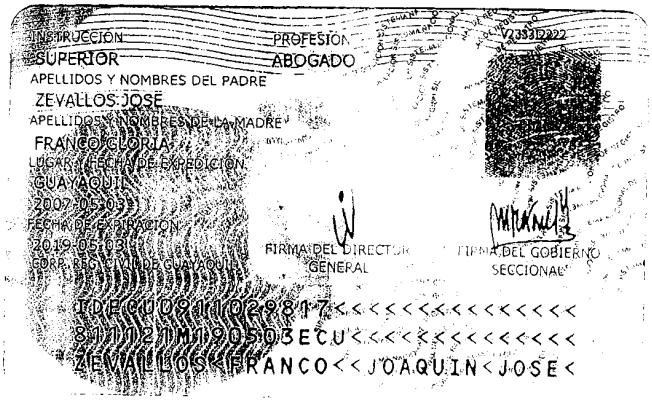

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 091102981-7

APELLIDOS Y NOMBRES
ZEVALLOS FRANCO
JOAQUIN JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARGO / OCUPACIÓN
FECHA DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ABOGADO

V3331222

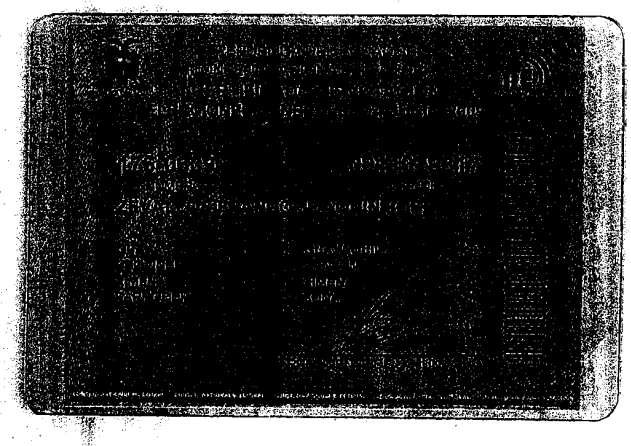
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZEVALLOS JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FRANCO GLORIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2007-05-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-05-03

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

I<ECU091102981<<<<<<<<<<<<<<<
8111121M1905031ECU<<<<<<<<<<<
ZEVALLOS<FRANCO<<JOAQUIN<JOSE<