

31868

**DISBANEIRO CIA. LTDA.
QUITO D.M.- ECUADOR**

Quito D.M., 23 de diciembre de 2.005

**Señor
CARLOS RAMIRO ROMERO LANDETA
Presente.-**

De nuestra consideración:

Nos es grato informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de **DISBANEIRO CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2.005, tuvo el acierto de reelegirlo a usted Gerente General de la Compañía, para un período de dos años, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales contenidos en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Primero del Cantón Quito el día diecisiete de julio de dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de octubre de 2.001, bajo el número 4102, tomo 132.

Conforme al Art. 27 de los mencionados estatutos, corresponderá a usted como Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, debiendo actuar solo y sujetándose a las normas estatutarias y reglamentos de la Compañía.

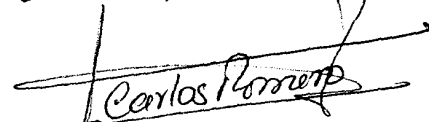
Con nuestros mejores deseos de éxito en sus funciones.



Atentamente,
DISBANEIRO CIA. LTDA.

**FERNANDO BAQUERO NEIRA
PRESIDENTE**

Quito D.M., 23 de diciembre de 2.005. Acepto el nombramiento que antecede.



**CARLOS RAMIRO ROMERO LANDETA
C. C. 170760560-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2268** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **15 MAR 2006**



REGISTRO MERCANTIL

**DR. RAUL GAYBOR SECAIR A
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**