

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

Quito D.M., 23 de diciembre de 2.005

**Señor
FERNANDO BAQUERO NEIRA
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 Presidente 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.

Como Presidente de **DISBANEIRO CIA. LTDA.**, corresponden a usted las atribuciones del Art. 24 de los mencionados estatutos, 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.

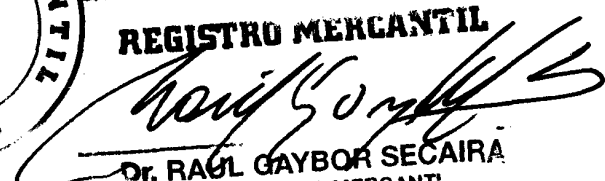

**CARLOS RAMIRO ROMERO LANDETA
GERENTE GENERAL**

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


**FERNANDO BAQUERO NEIRA
PASAPORTE 79311336**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2269 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito a 15 MAR 2006


**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO**