

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

Quito D.M., 5 de marzo de 2.008

**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 5 de marzo de 2.008, tuvo el acierto de reclegirlo a usted **Gerente General** de la Compañía, para un periodo 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.

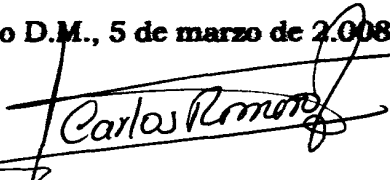
Conforme al Art. 27 de los mencionados estatutos, corresponderá a usted como Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, debiendo actuar solo y sujetándose a las normas estatutarias y reglamentos de la Compañía.

Con nuestros mejores deseos de éxito en sus funciones.

Atentamente,
DISBANEIRO CIA. LTDA.


**FERNANDO BAQUERO NEIRA
PRESIDENTE**

Quito D.M., 5 de marzo de 2.008. Acepto el nombramiento que antecede.

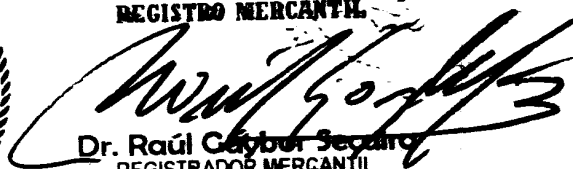

**CARLOS RAMIRO ROMERO LANDETA
C. C. 170760560-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3083 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito • 26 MAR. 2008

REGISTRO MERCANTIL




**Dr. Raúl Caybar Secundo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**