DISLITER S.A.

Guayaquil, 28 de Mayo del 2014

Señor
ALLAN VELASCO ASTUDILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **DISLITER S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTEGENERAL** de la misma, por un periodo de **cinco** años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes concernientes a si cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **DISLITER S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaria Séptima de Guayaquil, el 22 de Julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Noviembre de 1999.

Dignese hacer constar su aceptación al pie de la presente

Atentamente,

JESSICA E. VELASCO ASTUDILLO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ALLAN VELASCO ASTUDILLO, portador de la cedula de **IDENTIDAD N.- 0913628145**, de nacionalidad **ESTADOUNIDENSE**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DISLITER S.A.**, como me fue concedido.

Guayaquil, 28 de mayo del 2014

ALLAN VELASCO ASTUDILLO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:23.672
FECHA DE REPERTORIO:29/may/2014
HORA DE REPERTORIO:09:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **DISLITER S.A.,** a favor de **ALLAN VELASCO ASTUDILLO,** de fojas **21.597 a 21.599,** Registro de Nombramientos número **6.983**.

ORDEN: 23672

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 03 de junio de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 834819

ESTADOUNIDENSE V 1131 I 1111
CASADO CON: NATALIA MARIA BARREIRO BELLETINI
SECUNDARIA LUCRATIVAS PERMITIDAS POR LA L
ANTONIO VELASCO
CELESTE ASTUDILLO
GUAYAQUIL, 14 MARZO 2005
14 MARZO 2017rrj

REPUBLICA DEL ECUADOR
IDENTIDAD EXT. 09-1362814-5
ALLAN STEVEN VELASCO ASTUDILLO
NEW YORK EE.UU
5 AGOSTO 1970
7 963 11 221 M
GUAYAQUIL 1978 M. GOB.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
Certificado de Empadronamiento
289994
VELASCO ASTUDILLO
ALLAN STEVEN
NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS
PASAPORTE: 045218798 C.I: 0913628146
VISA: 10-VI REG. Nº: 7-963-11221
ACTIVIDAD : 10-VI
Firma del Portador

Nº EXPEDIENTE: 51029
LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIL 17/05/2007
VALIDO HASTA 16/05/2008
289994
RESPONSABLE
CBOS VILLALTA CHAVEZ RIGOBERTO ILBA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISLITER S.A

CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía **DISLITER S.A.** , ubicada en la calle Cosme Renella S/N y Avenida de las Américas de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: **ASTUDILLO MILO CELESTE ALEJANDRINA**, propietario de **seiscientos cuarenta y cinco** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Sra. **BARREIRO BELLETINI NATALIA MARIA** propietario de **cinco** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN** propietario de **cuarenta y cinco** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO ASTUDILLO ANTONIO CARLOS** propietario de **dieciséis** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, y **TABAREZ PAZ FRANCISCO JOSE.**, propietario de **CINCO** acciones concurrentes y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Como las acciones concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **DISLITER S.A.** se constata que existe el quorum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la, venta al por mayor y menor de productos alimenticios.

Actúa como secretaria la SR. **VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN**, y preside la sesión el **SRA. ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA** elegido por los socios como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual el, **SR. SRA. ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA,** declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta al por mayor y menor de productos alimenticios.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.

.....

Secretaria Ad-Hoc
Gerente General
SRA. VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN

Presidente
SR. ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA