

DISLITER S.A.

Guayaquil, 28 de mayo del 2009

OK
99438

Señor

CELESTE ALEJANDRINA ASTUDILLO MIÑO

Ciudad.-

Ref. 60020. P. 99

De mis consideraciones:

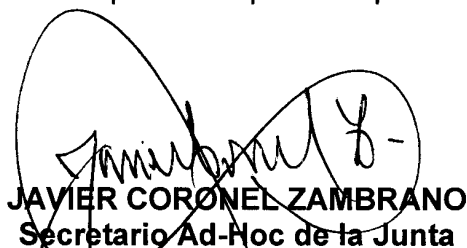
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **DISLITER S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un período de **cinco** años.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este

Las atribuciones y deberes concernientes a su 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 del 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 noviembre del 1999.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


JAVIER CORONEL ZAMBRANO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

CELESTE ALEJANDRINA ASTUDILLO MIÑO, portadora de la cédula de ciudadanía No. **0902893163**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **DISLITER S.A.**, como me fue concedido.- Guayaquil. 28 de mayo del 2009.


CELESTE ALEJANDRINA ASTUDILLO MIÑO

NUMERO DE REPERTORIO: 24.934
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **DISLITER S.A.**, a favor de **RUTH CELESTE ALEJANDRINA ASTUDILLO MIÑO**, a foja **55.177**, Registro Mercantil número **10.442**.

ORDEN: 24934



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA