

Guayaquil, Enero 2 del 2003

Ref: 27921-M-97
Recu: 34258-M-00

Señorita Ingeniera
ROCIO BRITO VALLES
Ciudad.-

100026

Distinguida señorita:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **EAGLE BRAND DISTRIBUTORS S.A.**, reunida en esta ciudad, el día de hoy acordó designarla para ocupar el cargo de:

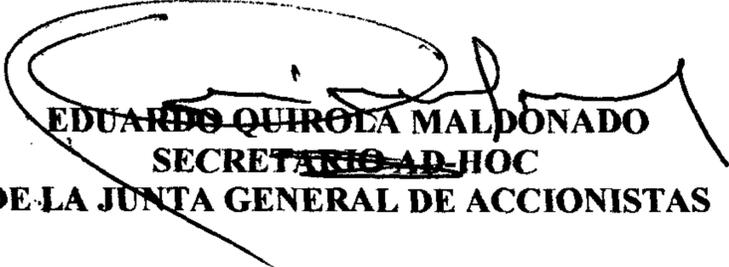
GERENTE GENERAL

Por el lapso de **cinco años**, y debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con su sola firma.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en los Estatutos de la Escritura Pública de Constitución de **EAGLE BRAND DISTRIBUTORS S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Trigésimo de Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 20 de Febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Mayo del mismo año.

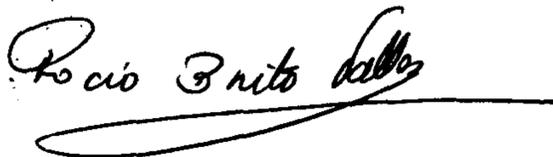
Reemplaza usted al señor Econ. Luis Cortez Alvarado, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Junio del 2000.

Muy atentamente,


EDUARDO QUIROZA MALDONADO
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, Enero 2 del 2003

RAZON: En esta misma fecha acepto el cargo que me ha sido conferido.

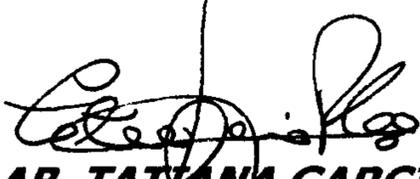


Ing. Rocio Brito Valles
C.C.# 0909528291
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Cdla. Sauces 7 Mz. 427
Teléfono: 2235550

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EAGLE BRAND DISTRIBUTORS S.A.**, a favor de **ROCIO BRITO VALLES**, de fojas **11.261 a 11.263**, Registro Mercantil número **1.559**, Repertorio número **2.531**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **34.258** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Enero del dos mil tres.-


AB. TATYANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 41597
Legal. Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado:

me.

