

Guayaquil, Enero 13 del 2001

Doctor
CARLOS VITERI POVEDA
 Ciudad.-

Rf: 4140-N-01 -
 103.081

De mi consideración:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de socios celebrada en esta fecha (enero 13 del 2001) acordó designarlo a usted Presidente de la misma, por el período de cinco años, con todas las atribuciones y facultades constantes en los estatutos sociales, entre las cuales está la de representar legalmente, judicial y extrajudicialmente a la compañía DISPROVAR, Distribuidora de Productos Varios CIA. LTDA. en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente lo subrogará con todas las atribuciones, facultades y obligaciones de aquél. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil el 14 de diciembre del 2000 y aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías N° 00-G-IJ-0008275 del 26 de diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero del 2001.

Auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Martha Moreno
MARTHA MORENO GALARZA
 CC. 0909213175
 Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la compañía DISPROVAR, Distribuidora de Productos Varios CIA. LTDA. Guayaquil, enero 13 del 2001.

[Signature]
CARLOS VITERI POVEDA
 CC. 0909072464



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 80.306 Registro Mercantil No.

18.851 Repertorio No. 25.840

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos

Guayaquil, 10 de enero del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
 REGISTRADORA MERCANTIL
 DEL CANTON GUAYAQUIL