

Guayaquil, 9 de Abril del 2001

Señorita
MONICA MARIA RAMIREZ SOCOLA
Ciudad.-

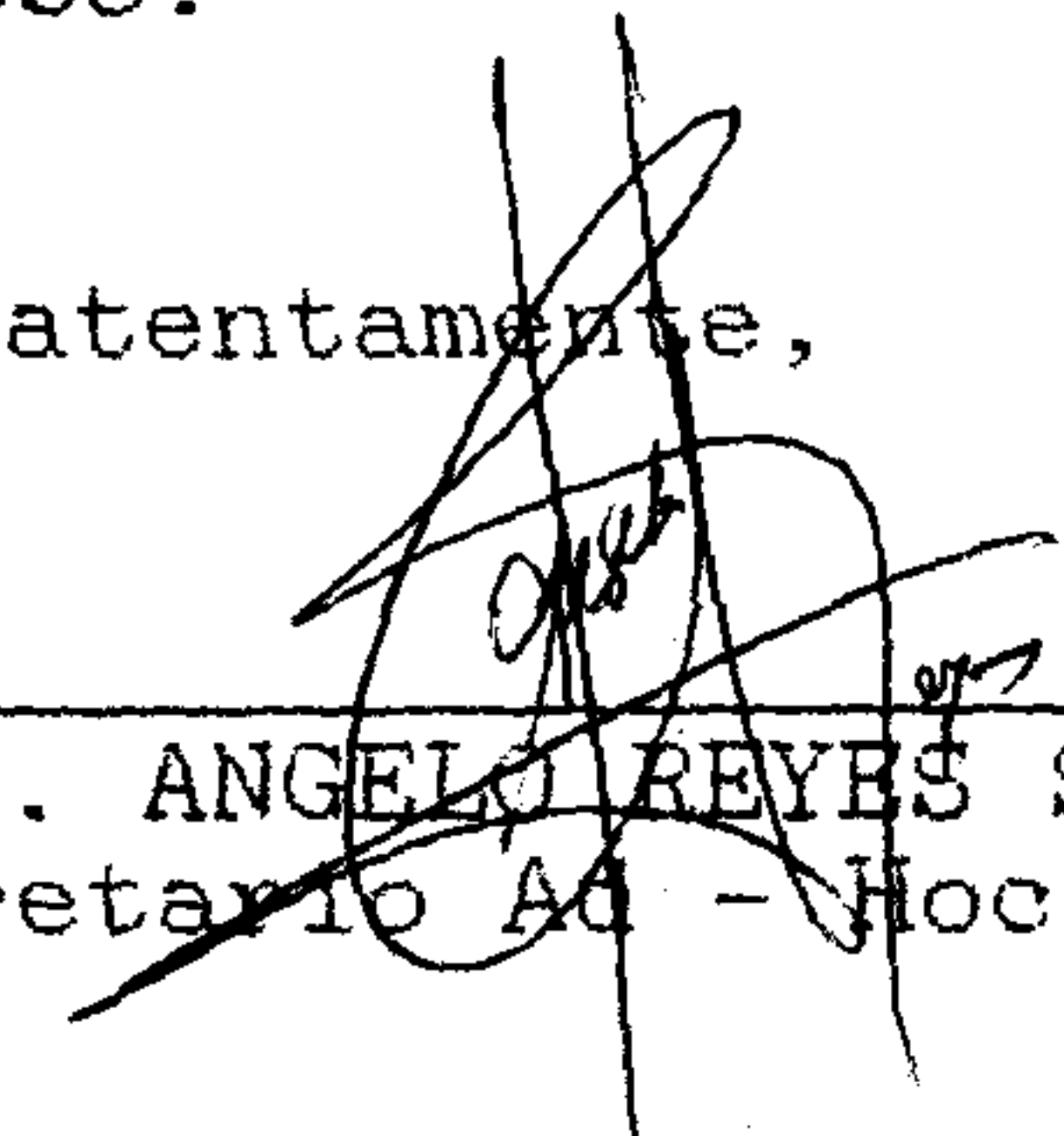
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada M.M.J. DISTRIBUCIONES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía le corresponderá la REPRESENTACION legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma INDIVIDUAL y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

La Compañía M.M.J. DISTRIBUCIONES S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el día 5 de Febrero del 2001; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 5 de Abril del 2001, de fojas 35.817 a 35.842, número 7.868 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.358.

Muy atentamente,


LCDO. ANGELO REYES SALVATIERRA
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, 9 de Abril del 2001


MONICA MARIA RAMIREZ SOCOLA
C.I. 091712009-9



En la presente fecha queda inscrito este

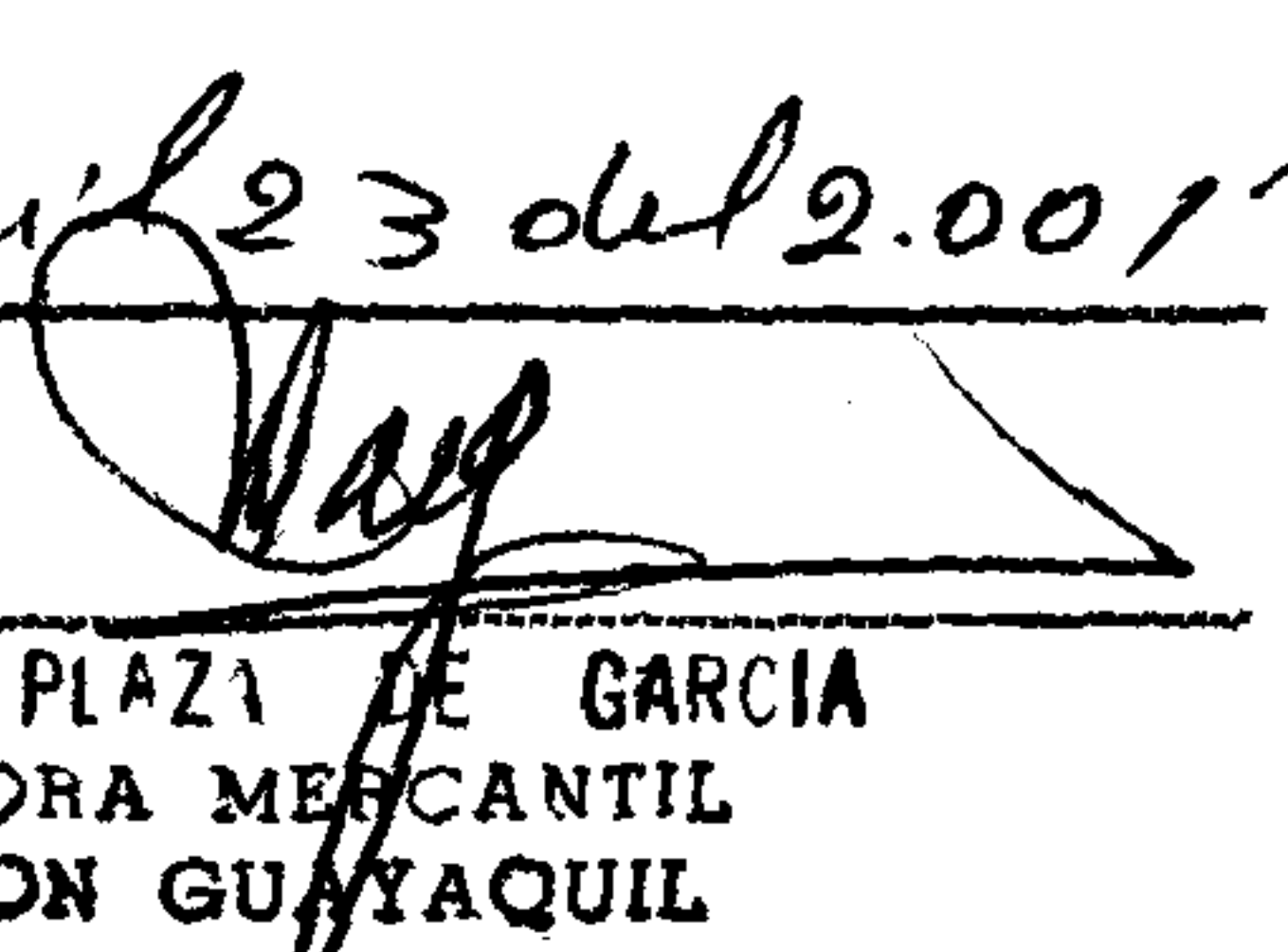
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 45.482 / Registro Mercantil No.

10.152 / Repertorio No. 13.573

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 23 del 2001


DRA. NORMA PLAZZI DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL