

Guayaquil, Junio 14 del 2001

Handwritten signature

REF: 62484-M-01

6

Señor
CARLOS ROMEO VERA MENESES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUCIONES VERA DUNN SOCIEDAD ANONIMA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

El Estatuto Social de la compañía, consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado **FRANCISCO CORONEL FLORES**, el 23 de marzo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de junio del 2001.

Muy atentamente,

Handwritten signature of Andres Dunn Lecaro
ANDRES EDMUNDO DUNN LECARO
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DISTRIBUCIONES VERA DUNN SOCIEDAD ANONIMA**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, Junio 14 del 2001.

Handwritten signature of Carlos Romeo Vera Meneses
CARLOS ROMEO VERA MENESES
PRESIDENTE

02- 270204394



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) 72.459 Registro Mercantil No.
16.828 Repertorio No. 22.974
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Junio del 2001.

Handwritten signature of Dra. Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil