

108101

Guayaquil, Noviembre 8 del 2004

Ji

**SEÑORA
MERCEDES DE LOURDES GEORGINA PAZMIÑO FABRE
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de **DISTELAGRO S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en Artículo Décimo de los Estatutos Sociales, esto es, representar legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual o conjunta con el Presidente a la compañía en todos sus asuntos. -

Usted reemplazará al señor **Gonzalo Augencio Mendoza Cedeño**, quien fuera designado Gerente General el 13 de Mayo del 2002, y que fuera inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil bajo el número 10.823 y anotada bajo el número 16.450 del Repertorio, el 31 de Mayo del 2002. -

La Compañía de **DISTELAGRO S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos N. Díaz Casquete, el 22 de Abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Mayo del 2002, bajo el # 9.334 del Registro y anotada bajo el # 14.027 del Repertorio. --

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.-

Atentamente,

H. Germán Egas

**HÉCTOR GERMÁN EGAS NAVARRETE
SECRETARIO AD - HOC**

108101

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Noviembre 8 del 2004.-

M. Pazmiño

**MERCEDES DE LOURDES GEORGINA PAZMIÑO FABRE
GERENTE GENERAL**

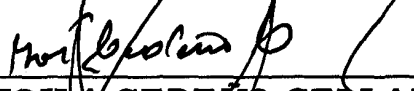
CÉDULA IDENTIDAD: # 0900667122

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DISTELAGRO S.A.**, a favor de **MERCEDES DE LOURDES GEORGINA PAZMIÑO FABRE**, a foja **131.299**, Registro Mercantil número **20.417**, Repertorio número **32.379**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **70.285**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Noviembre del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 132869
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 