

Guayaquil, 26 de octubre de 2005

108101

SEÑOR

ANTONIO JOSÉ MOYA ESTEBENEZ
CIUDAD.-

Ref: 59380 - n. 02.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DISTELAGRO S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** 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 Gerente General a la compañía en todos sus asuntos. –

Usted reemplazará a la señora **Petra Adela Taboada Jaime**, quien fuera designada Presidente el 13 de Mayo del 2002, y que fuera inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil bajo el número 11.940 y anotada bajo el número 18.078 del Repertorio, el 14 de Junio del 2002. –

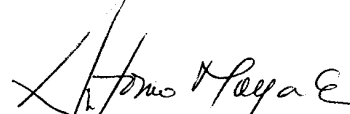
La Compañía de **DISTELAGRO S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos N. Díaz Casquete, el 22 de Abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Mayo del 2002, bajo el # 9.334 del Registro y anotada bajo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

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

Atentamente,


MERCEDES DE LOURDES GEORGINA PAZMIÑO FABRE
SECRETARÍA DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil 26 de Octubre del 2005. –


ANTONIO JOSÉ MOYA ESTEBENEZ
PRESIDENTE
C. I. # 090931633 – 3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha siete de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISTELAGRO S.A.**, a favor de **ANTONIO JOSE MOYA ESTEBENEZ**, a foja **115.693**, Registro Mercantil número **21.639**, y anotada el siete de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **41.860** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **77.598**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 41860
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 