Guayaquil, 21 de diciembre de 2005 108101

SEÑOR
JUAN CARLOS MENOSCAL LÓPEZ Ref. 59380-8-02
CIUDAD.-

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 **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 a la señora **Mercedes de Lourdes Georgina Pazmiño Fabre**, quien fuera designada Gerente General el 8 de Noviembre del 2004, y que fuera inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil bajo el número 20.417 y anotada bajo el número 32.379 del Repertorio, el 10 de Noviembre del 2.004.-

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
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO: El cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DISTELAGRO S. A.**, para el cual he sido elegido. - Guayaquil 21 de Diciembre del 2005. –

JUAN CARLOS MENOSCAL LÓPEZ
C. I. # 0908393465
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **DISTELAGRO S.A.,** a favor de **JUAN CARLOS MENOSCAL LOPEZ,** a foja **135.893,** Registro Mercantil número **25.312**, y anotado el veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.166** del Repertorio, a las 11:44 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **131.299**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 51166
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: