Ref. 59.380-A-02

108101

Guayaquil, 21 de diciembre de 2005

SEÑORA
MERCEDES DE LOURDES GEORGINA PAZMIÑO FABRE
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 elegirla **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 **Juan Carlos Menoscal López**, quien fuera designado Gerente General el 21 de Diciembre del 2005 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Diciembre del 2005.-

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,

ALEXANDRA DE LOS ÁNGELES MOREANO PAZMIÑO
SECRETARIA AD - HOC

ACEPTO: El cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DISTELAGRO S. A.,** para el cual he sido elegida. - Guayaquil 24 de Febrero del 2006. –

MERCEDES DE LOURDES GEORGINA PAZMIÑO FABRE
C. I. # 0900667122
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha primero de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **DISTELAGRO S.A.,** a favor de **MERCEDES DE LOURDES GEORGINA PAZMIÑO FABRE,** a foja **21.097,** Registro Mercantil número **3.975**, y anotada el primero de Marzo del dos mil seis, bajo el número **10.319** del Repertorio, a las 12:41 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **135.893**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 10319
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: