

Ref 20015-17-03

DISTRIBUIDORA ROMERO- REYES S.A.

Guayaquil, 21 de Febrero del 2003

Señor
WASHINGTON ROMERO REYES
Ciudad,

111078

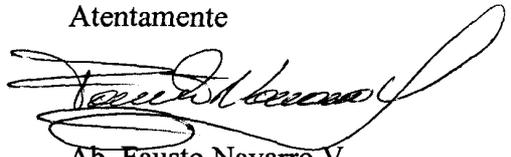
De mis consideraciones:

Por la presente cumpla con comunicarle que en sesión de Junta general de accionista celebrada el día de hoy ha sido usted elegido por unanimidad para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la facultad de presidir las Juntas Generales de Accionistas; de subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento, y además de otras atribuciones conferidas por los estatutos sociales de la compañía.

La COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ROMERO- REYES S.A. se constituyo mediante escritura publica celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del canton Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 24 de Enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el 20 de Febrero del 2003.

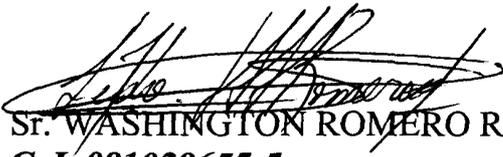
Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de **PRESIDENTE**, para el cual ha sido designado.

Atentamente



Ab. Fausto Navarro V
Secretario Ad-Hoc

RAZON; Conste por la presente mi expresa aceptación al cargo de **PRESIDENTE** de la COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ROMERO-REYES S.A. para el cual he sido designado. Guayaquil 21 de Febrero del 2003.

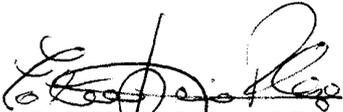


Sr. WASHINGTON ROMERO REYES
C. I. 091039655-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA ROMERO-REYES S.A.**, a favor de **WASHINGTON ROMERO REYES**, de fojas **37.887 a 37.889**, Registro Mercantil número **5.438**, Repertorio número **8.452**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 48977
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*