

EXP-111681

Guayaquil, 19 de marzo de 2003

REF: 2471-203

Señora
Karina Johanna Mantilla Centeno
Ciudad.

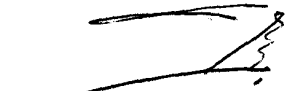
De mis consideraciones:

Cúmplame participar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA A. Y M. S. A.**, reunida el 17 de marzo de 2003, tuvo el acierto de elegirle, por unanimidad de votos, para el cargo de **PRESIDENTA** de la misma, por un período de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

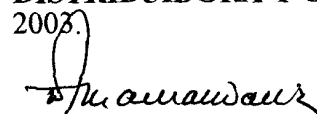
De acuerdo con lo previsto en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de constitución de la compañía en referencia, autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 29 de enero de 2003, inscrita en el Registro Mercantil, de este cantón, el 28 de febrero del mismo año, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual y separadamente del Gerente, con todas las facultades y deberes impuestos por la Ley, Reglamentos y Estatuto Social.

Con esta oportunidad le formulo mis votos por el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente,


Oswaldo Alvarez López.
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA A. Y M. S. A.**, Guayaquil, 21 de marzo de 2003.


Karina J. Mantilla Centeno
C. de C. 0908914161

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de

Presidenta

Folio(s) 42775-42777 Registro Mercantil No.

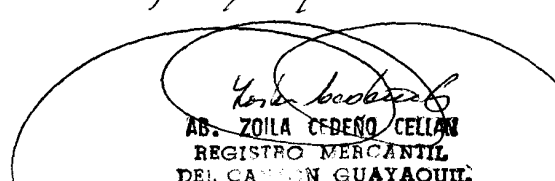
6242

República No. 9538

Se archiva en los Contadores de pago por los

Impuestos respectivos

10 de abril del 2003


AB. ZOILA CORDERO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

