

Guayaquil, marzo 19 de 2008

Señora
Karina Johanna Mantilla Centeno
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Ref. 2471- L03.

Cúmpleme participar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA A. Y M. S. A.**, reunida en sesión celebrada el 17 de marzo de 2008, tuvo el acierto de reeligirle, por unanimidad de votos, como **PRESIDENTA** de la misma, por un período de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

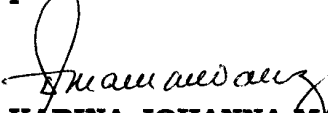
De acuerdo con lo previsto en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de constitución de la compañía en referencia, autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 29 de enero de 2003, inscrita en el Registro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

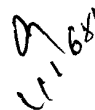
Con esta oportunidad le formulo mis votos por el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente,
p. **DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA A. Y M. S.A.**


Edo. Ma. Isabel Zambrano M.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro: Que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 21 de marzo de 2008.


KARINA JOHANNA MANTILLA CENTENO
C.C. : 090891416-1
NACIONALIDAD : Ecuatoriana
DOMICILIO : Cdla. San Felipe Mz. 125 Villa 9



NUMERO DE REPERTORIO: 21.019
FECHA DE REPERTORIO: 29/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA Y
CONSTRUCTORA A. Y M. S.A.**, a favor de **KARINA JOHANNA
MANTILLA CENTENO**, a foja **52.921**, Registro Mercantil número
9.407.

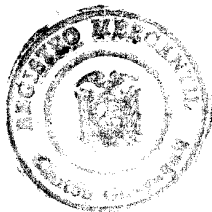
ORDEN: 21019



S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA