Guayaquil, 19 de agosto de 2003

Exp # 112878

Señora
MARITZA ELIZABETH BAIDAL PAREDES
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **DISTRIBOSSCOMPANY S. A.,** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **DISTRIBOSSCOMPANY S. A.** se constituyó el 4 de junio de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo Suplente del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Carrasco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el ocho de julio de dos mil tres, de fojas 81.854 al 81.871, Número 12.145 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.345 del Repertorio.

Atentamente,

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DISTRIBOSSCOMPANY S. A.,** Guayaquil, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil tres.

MARITZA ELIZABETH BAIDAL PAREDES
PRESIDENTE
C. C. # 091226113-8
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***DISTRIBOSSCOMPANY S.A.;*** *a favor de* ***MARITZA ELIZABETH BAIDAL PAREDES;*** *de fojas* ***101.549 a 101.551,*** *Registro Mercantil número* ***15.320,*** *Repertorio número* ***23.117.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y dos de Agosto del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Pagado por este trabajo
$:1141

ORDEN: 66939
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: