DISTRIBUIDORA CAROLINA S.A. DISCAROLSA

Guayaquil, 27 de Octubre de 2003

Señorita
ROSA MARIA RODRIGUEZ NAVARRO
Ciudad.-

Rep: 129884-403 13666

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA CAROLINA S.A. DISCAROLSA,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **27 de Septiembre de 2003**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **24 de Octubre de 2003**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DISTRIBUIDORA CAROLINA S.A. DISCAROLSA,** para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 27 de Octubre de 2003

ROSA MARIA RODRIGUEZ NAVARRO
GERENTE GENERAL
C. C.# 130188549-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***DISTRIBUIDORA CAROLINA S.A. DISCAROLSA,*** *a favor de* ***ROSA MARIA RODRIGUEZ NAVARRO,*** *de fojas* ***133.746 a 133.748****, Registro Mercantil número* ***19.885****, Repertorio número* ***30.034****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 77714
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: