

DISTRIBUIDORA LEON S.A.

Guayaquil, 24 de Marzo del 2004

Señorita

LILIANA MARIA ROJAS BERRIO

Ciudad.-

Rel: 30561-n-04

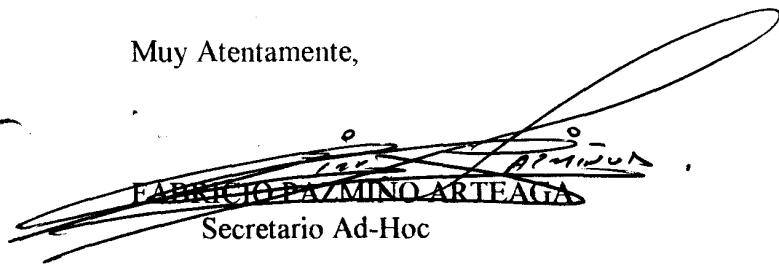
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA LEON S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 20 de Febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Marzo del 2004.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

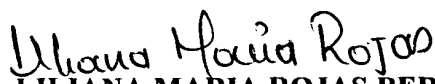
Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA

Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA LEON S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 24 de Marzo del 2004


LILIANA MARIA ROJAS BERRIO
C.I. No. 172127937-8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DISTRIBUIDORA LEON S.A.**, a favor de **LILIANA MARIA ROJAS BERRIO**, de fojas **35.408 a 35.410**, Registro Mercantil número **5.492**, Repertorio número **8.684**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 98133
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cóputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : JS