

31

DISTRIBUIDORA LEON S.A.

Guayaquil, 24 de Marzo del 2004.

Señor
EDGAR DE JESUS ROJAS BERRIO
Ciudad.-

Rel: 30561-n-04

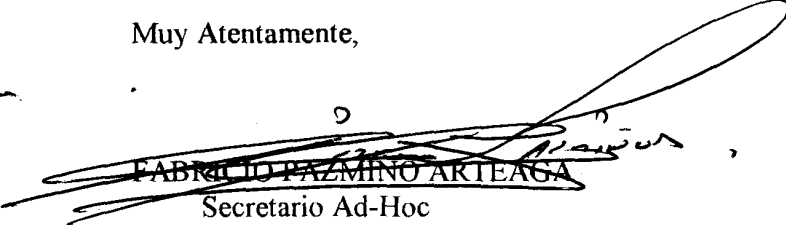
De nuestras consideraciones:

Cúmplame 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 **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente, 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 2.004.-

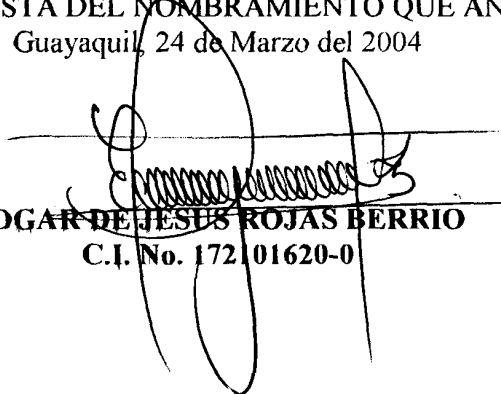
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICE PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

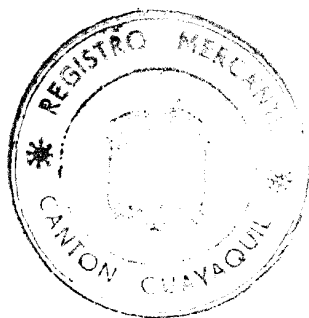
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA LEON S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 24 de Marzo del 2004


EDGAR DE JESUS ROJAS BERRIO
C.I. No. 172101620-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **DISTRIBUIDORA LEON S.A.**, a favor de **EDGAR DE JESUS ROJAS BERRIO**, de fojas **35.482 a 35.484**, Registro Mercantil número **5.509**, Repertorio número **8.710**.- 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: 98134
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : **JS**