

Guayaquil, 14 de marzo del 2007

Señor
ANDRES ANTONIO BUCARAM SAAB
Ciudad.-

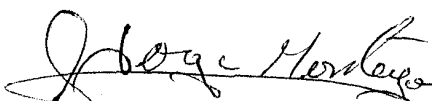
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBOX S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Presidente.

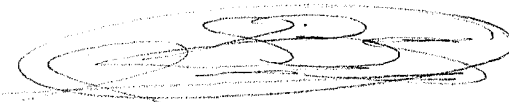
DISTRIBOX S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Diaz Casquete el día 13 de marzo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 14 de marzo del 2007.

Atentamente,


JORGE MONTOYA SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DISTRIBOX S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 14 de marzo del 2007


ANDRES ANTONIO BUCARAM SAAB
C.I. No. 090889993-3
ECUATORIANO

NUMERO DE REPERTORIO: 19.223
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:39

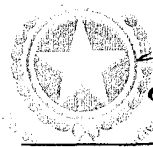
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Abril del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DISTRIBOX S.A.**,
a favor de **ANDRES ANTONIO BUCARAM SAAB**, a foja **40.086**,
Registro Mercantil número **7.203**.

ORDEN: 19223



s 9,30

REVISADO POR: *[Signature]*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA