

Guayaquil, 04 ABR 2007

126650
Ref 36734M07

Señor
MICHEL FRANCOIS HAMON VALDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **PRESIDENTE** 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 Gerente General.

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 04 ABR 2007

Atentamente,


JORGE MONTOYA SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, 04 ABR 2007


MICHEL FRANCOIS HAMON VALDEZ
C.I. N° 171113893-1
FRANCES

NUMERO DE REPERTORIO: 19.224
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Abril del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISTRIBOX S.A.**, a
favor de **MICHEL FRANCOIS HAMON VALDEZ**, a foja **40.247**,
Registro Mercantil número **7.267.-**

ORDEN: 19224



S

REVISADO POR: *rlf*

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA