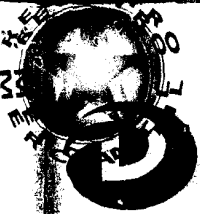


129.282.-



Dinadec

312
007
1:32

Guayaquil, 15 de Octubre del 2007

REFERENCIO Nº 54332

REGISTRO Mercantil Nº 23059

Guayaquil, 15 de Octubre del 2007

08 NOV. 2007

REF: 95488-7-07
105288-7-07

Señor

Alexander James Petrie

Ciudad.

Estimado Señor:

Me complace comunicarle que según lo acordado en la Escritura de Constitución de la Compañía DINADEC S.A./ Distribuidora Nacional del Ecuador, celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 9 de Agosto del 2.007, de conformidad con la Cláusula Quinta del Contrato Social, la Junta General de Accionistas de la Compañía tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE** de la Compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, conforme lo establecen los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 16 y 34 de los Estatutos Sociales, a usted le corresponde individualmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en la forma y en los términos constantes en el mencionado artículo, extendiéndose tal representación a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles y equipos industriales de la sociedad, para cuyos actos y contratos necesitará autorización previa del Directorio en cada caso, si el valor de los bienes que se enajenen o hipotequen excediere del monto que el Directorio fijare como máximo, conforme lo dispuesto en el Artículo 34 de estos estatutos.

Sus Facultades y Deberes constan en la Escritura de Constitución en el Artículo 40, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Agosto del 2007.

Finalmente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la sociedad, en cuyas actuaciones intervendrá individualmente como **GERENTE**.

Atentamente,

Ab. José Alfredo González

Apoderado Especial de Racetrack Perú LLC

Apoderado Especial de Racetrack LLC

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de **DINADEC S.A. Distribuidora Nacional del Ecuador.**
Guayaquil, 15 de Octubre del 2.007.

Alexander James Petrie

Pasaporte 706366992

Nacionalidad: Británica

Dirección : Calle Octava Oeste No.100 y Ave. San Jorge Kennedy vieja

Registro Mercantil
Y
COMERCIAL



NUMERO DE REPERTORIO: 54.332
FECHA DE REPERTORIO: 01/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **DINADEC S.A. DISTRIBUIDORA NACIONAL DEL ECUADOR**, a favor de **ALEXANDER JAMES PETRIE**, a foja 129.282, Registro Mercantil número 23.059.

ORDEN: 54332



S

REVISADO POR:

RF



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 del la Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 23 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la copia precedente que consta de.....fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil



13 ABR 2010

Dr. Humberto Moya Flores
Notario Público de Guayaquil

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 3127

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE, de la compañía **DINADEC S. A. DISTRIBUIDORA NACIONAL DEL ECUADOR**, a favor de **ALEXANDER JAMES PETRIE**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo, mediante la cual se indique que haya sido reemplazado.-Guayaquil, cuatro de Marzo del dos mil diez.-

Ab. Tatiana García Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICO: Que en cumplimiento de la Resolución No. 09-G-DIC-0002988, dictada el 27 de Mayo del 2009, por el Intendente de Compañías de Guayaquil; y, por escritura pública otorgada el 05 de Febrero del 2009, ante el Notario Dr. Humberto Moya Flores, inscritas y anotadas el 30 de Junio del 2009, la compañía **DINADEC S. A. DISTRIBUIDORA NACIONAL DEL ECUADOR**, CAMBIA SU DENOMINACIÓN por la de **DINADEC S. A.**; y, REFORMÓ SUS ESTATUTOS.- Guayaquil, cuatro de Marzo del dos mil diez.-



Ab. Tatiana García Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA