

Guayaquil, Noviembre 6 del 2009

**Señorita**  
**SUSANA ANGELICA MACIAS AYALA**  
**Ciudad.**

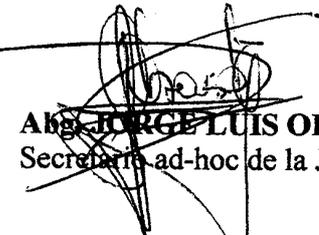
De mis consideraciones:

Por medio del presente me place informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **DISTRIBUIDORA ARELLANO MACIAS S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, se resolvió, por unanimidad del capital concurrente elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO** años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Usted tendrá la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual con el Gerente General; y, las demás atribuciones constante el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, aprobado mediante escritura pública por la Intendencia de Compañías ordenado mediante Resolución numero **SC.IJ.DJC.G.09.0005744**, celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, de fecha siete de Septiembre del año dos mil nueve e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas noventa y siete mil novecientos veintiocho a noventa y siete mil novecientos cuarenta y nueve, numero dieciocho mil novecientos trece, de fecha uno de Octubre del dos mil nueve.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente.

  
**ABG. JORGE LUIS OBANDO GAMARRA**  
Secretario ad-hoc de la Junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **DISTRIBUIDORA ARELLANO MACIAS S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

**Guayaquil 6 de Noviembre del 2009**

  
**SUSANA ANGELICA MACIAS AYALA**  
Ecuatoriano, Cédula de Ciudadanía # 090631731-8



NUMERO DE REPERTORIO: 51.867  
FECHA DE REPERTORIO: 18/nov/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil nueve,  
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**DISTRIBUIDORA ARELLANO MACIAS S.A.**, a favor de **SUSANA  
ANGELICA MACIAS AYALA**, a foja 113.069, Registro Mercantil  
número 21.686.

ORDEN: 51867



s 9,30

REVISADO POR:  
H



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
*ZOLA CEDENO CELLAN*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL<sup>H</sup>**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

YOP  
en  
de  
de  
de  
de  
de  
de  
de  
de

Yo, el suscrito Abogado, en virtud de la fe pública que me ha sido conferida por el Poder Judicial de Guayaquil, he verificado en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el nombramiento de Presidente de la Compañía DISTRIBUIDORA ARELLANO MACIAS S.A., a favor de SUSANA ANGELICA MACIAS AYALA, a foja 113.069, Registro Mercantil número 21.686, inscrito en fecha dieciocho de Noviembre del dos mil nueve.

14 Dic/09

Notario B. 019