Guayaquil, 16 de Diciembre del 2009

Señor

Guillermo Federico Holguín Bayas

Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA GHB S.A., celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad de votos, elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía para que ejerza las funciones establecidas en el artículo vigésimo tercero del Estatuto así como lo dispuesto en la ley, correspondiéndole además el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual.

Durará de conformidad con lo establecido en el artículo décimo octavo literal a del Estatuto CINCO (5) AÑOS en su cargo a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía DISTRIBUIDORA GHB S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil el 29 de Octubre del 2009 ante el Dr. Bolívar Peña Malta, Notario Público Tercero del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil con el número 22.909, de fojas 140.177 a 140.196 el 7 de Diciembre del 2009.

Atentamente,

Sr. René Sánchez Cazar

Secretario Ad – Hoc

Razón: Declaro que con esta fecha he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía DSITRIBUIDORA GHB S.A., prometiendo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la ley.

Guayaquil, 16 de Diciembre del 2009

Sr. Guillermo Federico Holguín Bayas

C.C.: 090033368-3

NUMERO DE REPERTORIO: 57.496
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintidós de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **DISTRIBUIDORA GHB S.A.,** a favor de **GUILLERMO FEDERICO HOLGUIN BAYAS,** a foja **145.545,** Registro Mercantil número **23.879.**

ORDEN: 57496

XXRAZCADENA1XX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

S

REVISADO POR

REGISTRO MERCANTIL
Por Guayaquil Independiente

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA