

Ambato, 08 de febrero del 2011

Señora
MARIA ISABEL OÑA CALAPAQUI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

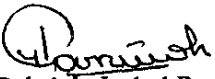
Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SUAREZ & OÑA DISTRIBUIDORA S.A. reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime, designarle como Presidenta de la misma, función que la desempeñará por el periodo de cuatro años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo primero y décimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada, ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 31 de enero del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número Cien (100), con el número 0463 del Libro Repertorio, el 07 de febrero del 2011.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,

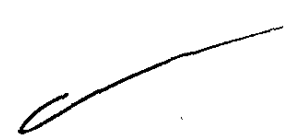

Gabriela Isabel Pazmiño Luzuriaga
Secretaría Ad-Hoc

En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la Compañía SUAREZ & OÑA DISTRIBUIDORA S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía. Ambato, 08 de febrero del 2011.


MARIA ISABEL OÑA CALAPAQUI
CC. 1000236545

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Quito: San Carlos El Porvenir Calle D y F. Casa N° 48



0119

Razón: Queda Inscrito con el N° _____
el presente nombramiento en el Registro Mercantil
Ambato,

09 FEB. 2011

EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO