

PORTOVIEJO, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

Señor:
MAX ALBERTO MERA ULLOA
Presente.-



149975

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA MAX MERA S.A. DISTMAXSA**. En reunión celebrada el **18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y cinco de los estatutos sociales, corresponde a Usted la Subrogar al Gerente General en casos de ausencias temporales o definitivas debiendo hacer uso de la firma social "Presidente Subrogante del Gerente General". Cuando Subrogue al Gerente General tendrá las mismas facultades y deberes señalados para aquel funcionario en este estatuto, Velar por el fiel cumplimiento de la Ley de este estatuto y de las disposiciones emanadas de la Junta General. Tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley.

La compañía **DISTRIBUIDORA MAX MERA S.A. DISTMAXSA**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Publica Segunda del Cantón Santa Ana el 31 de Agosto del año 2012, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de septiembre del 2012.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.
Atentamente.


SR. OSCAR LARRY ULLOA DEL HIERRO
GERENTE GENERAL
C.C. # 130378869-7

PORTOVIEJO, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
Acepto el cargo conferido


SR. MAX ALBERTO MERA ULLOA
PRESIDENTE
C.C. # 130865454-8
DOMICILIO: KILOMETRO 1 Y MEDIO VIA CRUCITA DIAGONAL GASOLINERA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

130865454

Abg. Víctor Hugo Menéndez M.
Registrador Mercantil
del Cantón Portoviejo