

Quito, 07 de mayo del 2009

157325-1

Señor
Humberto Franco Mejía
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que en la Junta General Universal de accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA LATINA S. A. DISLATINA, realizada el 03 de abril del 2009, fue nombrado como presidente de la Compañía. Usted como Presidente de la Compañía DISTRIBUIDORA LATINA S.A. DISLATINA, tendrá a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **en caso de ausencia del Gerente General.**

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 19 de Diciembre del 2006, ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Enero del 2007.

El presente nombramiento tendrá una duración de un año a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

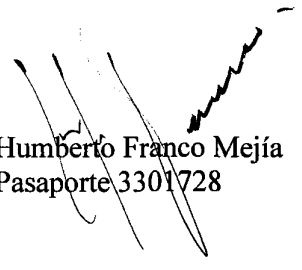
Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

p. DISTRIBUIDORA LATINA S.A. DISLATINA,


Dra. María Catalina Arias Romero
Gerente General
CC.170722909-0

Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía **DISTRIBUIDORA LATINA S.A. DISLATINA,**

Quito, 07 de mayo del 2009


Humberto Franco Mejía
Pasaporte 3301728



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN

COMPARECÍO HUMBERTO FRAULO
MEJIA
TITULAR C.C. 3.301.720 DE
QUIEN FIRMA ESTE DOCUMENTO,
DE LO CUAL DOY FE (Artículo 73, decreto 960 de 1970)
FIRMA
MEDELLIN 29 MAY 2009



certifica que la huella dactilar que aqui aparece
fue impresa por

HUMBERTO FRAULO MEJIA

INDICE



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6423 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 14.0

Quito, a 5 JUN 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO