

Quito, 2 de septiembre del 2008

Señor
Hernán Eudoro Chávez Ayala
Ciudad

De mi consideración:

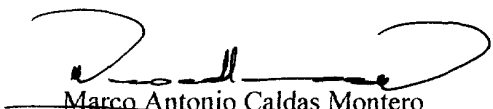
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DISTRICHACAL S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 2 de septiembre del 2008, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al gerente general de la compañía con todas las facultades, atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; convocar a reuniones de la junta general de accionistas; y, en general, todas aquellas que le corresponden en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, conforme a la ley y a las disposiciones del estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 8 de agosto del 2008, ante el Notario Vigésimo Quinto Suplente del cantón Quito, doctora María Augusta Baca Serrano, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de septiembre del 2008, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente de la compañía.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Marco Antonio Caldas Montero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **Presidente** de la compañía **DISTRICHACAL S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 2 de septiembre del 2008


Hernán Eudoro Chávez Ayala
C.C. 090279700-0



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10048** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **8 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Gubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO