

Quito, 2 de septiembre del 2008

Señor
Marco Antonio Caldas Montero
Ciudad

De mi consideración:

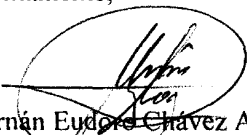
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DISTRICHACAL S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 2 de septiembre del 2008, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Vigésimo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

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de **GERENTE GENERAL**, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

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 Gerente General de la compañía.

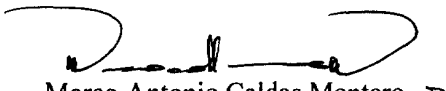
En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Hernán Eudoro Chávez Ayala
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

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

Quito, 2 de septiembre del 2008


Marco Antonio Caldas Montero
C.C. 171089389-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10049** del Registro
de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **8 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

