

Guayaquil, 13 de febrero de 1990

Sr. Ing. D.

ISIDRO ROMERO CARBO

Ciudad.-

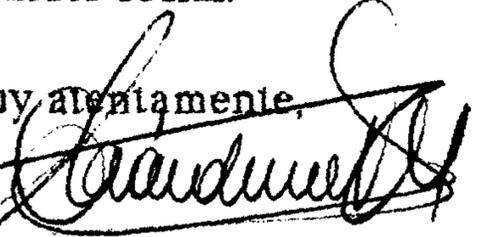
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por el período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones; y, además, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 21 de febrero de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de mayo de 1986. Posteriormente, mediante escritura pública autorizada por la misma Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 27 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de octubre de 1988, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social.

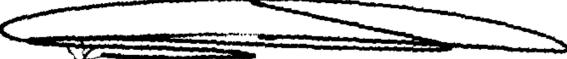
Muy atentamente,



Ec. Carlos Cárdenas Maratía
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 13 de febrero de 1990

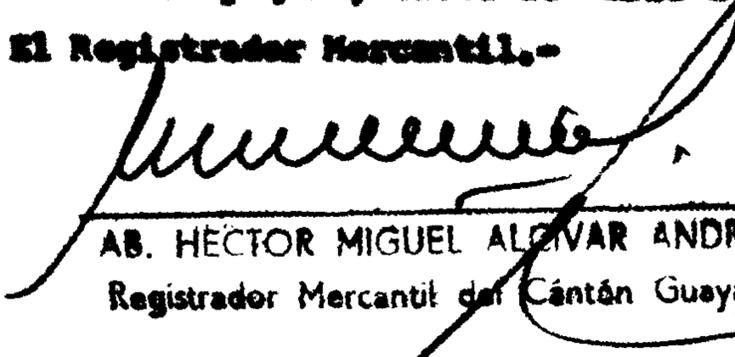


Ing. Isidro Romero Carbo

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de VI-

CEPRESIDENTE de DISTRIBUIDORA DISPACIP S.A. a foja 8.073, número 2.411 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.738 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de Marzo de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HÉCTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil