

23

DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

REFERENCIA
31.294-M-80
40.570-M-88

Guayaquil, septiembre 14 de 1998.-

Señora Abogada
MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
Ciudad

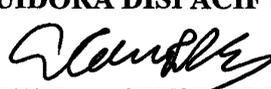
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el lapso de un año.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.**

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrieta Wong, el 27 de julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de octubre de 1988. Posteriormente, mediante escritura pública que autorizó la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Xavier Ycaza Garces del dos de febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el trece de marzo de 1998 la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social.

Atentamente,
DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.

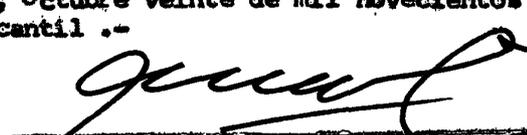

AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.-
Guayaquil, septiembre 14 de 1998.-


AB. MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
C.C. 09-0452879-1
Dirección: El Oro 101 y La Ría
Fecha de la inscripción del nombramiento anterior: 13 de junio de 1996.-

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente de **DISTRIBUIDORA DISPACIF S. A.**, a foja 80.634, número - 21.018 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 31.786 del Repertorio Nacional.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y De Ganancia Nacional.- Guayaquil, Octubre veinte de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANORADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil