

19180 -

DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

REFERENCIA
15.018-M-86
40.370-M-88
31.528-M-90bto.

Guayaquil, septiembre 14 de 1998.-

Señora Doctora
ANNABELLA AZIN ARCE DE NOBOA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **DIRECTORA TITULAR** de la compañía por el lapso de un año.

Usted reemplaza en este cargo a la señora Abogada María Delia Aguirre Medina, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 13 de junio de 1996.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o 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 21 de febrero de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de mayo de 1986. Estos estatutos fueron reformados mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Ab. Katia Murrieta Wong, el 27 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de octubre de 1988. Posteriormente, mediante escritura pública que autorizó la Notaria 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.

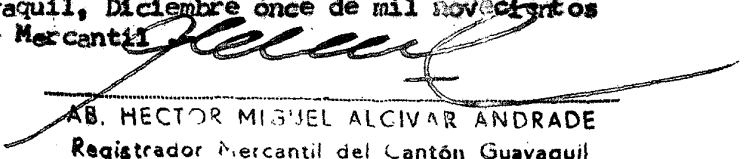

AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

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



DRA. ANNABELLA ENNA AZIN ARCE DE NOBOA
C.C. 09-0767040-0
Dirección: El Oro 101 y La Ría

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Directora Titular de DISTRIBUIDORA DISPACIF S. A., a foja 94.065, número 24.602 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 37.116 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre once de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 31.828 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Diciembre once de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

