

119

DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, junio 6 del 2001.-

Ref. 16018-M-86
40570-M-88
18990-M-98
76757-M-00

OK

Señora
MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
Ciudad

R

De mis consideraciones:

19980

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria 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 **DIRECTOR TITULAR** 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 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. 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.

[Signature]

DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA AD HOC

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.-
Guayaquil, junio 6 del 2001.-

SRA MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. 09-0325277-7

Dirección: El Oro 101 y La Ría

Fecha de la inscripción del nombramiento anterior: 7 de Noviembre del 2000.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Director Titular*
Ella(s) *77039* Registro Mercantil No.
17.939 Repertorio No. *24678*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, *Julio 19 del 2001*

DRA. NORMA PLAZA DE
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil