

**DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR**

Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-

Señor
GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
Ciudad.-

Ref. 16018-14-86

De mis consideraciones:

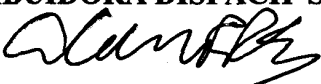
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de un año.

Usted reemplaza en estas funciones al Ab. José Vicente Taiano Alvarez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Septiembre del 2003, de fojas 120.832 a 120.834, Registro Mercantil N° 17.792, Repertorio N° 26.947.

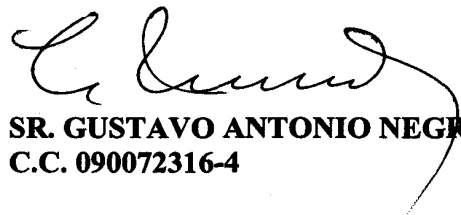
De conformidad con el estatuto social **usted ejerce a sola firma la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

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, inscrita en el Registro Mercantil del 15 de mayo de 1986. Estos estatutos fueron reformados ante la misma notaria 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 Garcés 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.


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-

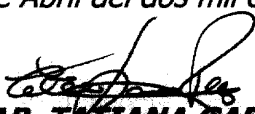


SR. GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
C.C. 090072316-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**; a favor de **GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**; de fojas **39.120 a 39.122**, Registro Mercantil número **6.035**, Repertorio número **9.436**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **120.832** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 99168
Escriba: SILVIA COELLO
MANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 