

12

19/80

DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-

Señorita

SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO
Ciudad.-

Rel: 31284 - n-80
16018 - n-86

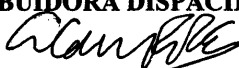
De mis consideraciones:

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 reelegirla a usted para el cargo de **DIRECTORA SUPLENTE** de la compañía por el lapso de un año.

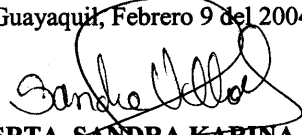
De conformidad con el estatuto social cuando usted **asume la Dirección Titular** usted **ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.**

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 Katia Murrieta Wong, el 27 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón 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.


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

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


SRTA. SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO
C.C. 09-0901933-3



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTORA SUPLENTE** de la Compañía **DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, a favor de **SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO**, de fojas **40.366 a 40.368**, Registro Mercantil número **6.261**, Repertorio número **9.835**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, doce de Abril del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 99195
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *SS*