

2

19/80

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

Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-

Señora Abogada  
**SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO**  
Ciudad.-

ref = 31294-M-80  
16098-M-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 **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. Estos estatutos fueron reformados mediante escritura pública otorgada ante la misma Notaria 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 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. Lo enmendado 1988 vale.- *Alvarez*

Atentamente,  
**DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**

*Alvarez*  
**DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**  
**SECRETARIA**

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

*Alvarez*  
**AB. SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO**  
**C.C. 090915380-1**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, a favor de **SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO**, de fojas **43.892 a 43.894**, Registro Mercantil número **6.852**, Repertorio número **10.757**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 99194  
LEGAL: MILTON CASTRO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR 