

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

Guayaquil, Marzo 5 del 2007.-

Señora Abogada

MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA
Ciudad.-

16018-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 **DIRECTORA 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 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 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 **DIRECTOR TITULAR** de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, Marzo 5 del 2007.-


AB. MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
C.C. 09-0452879-1

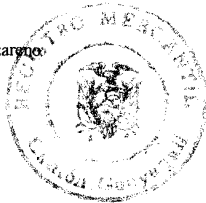
NUMERO DE REPERTORIO: 13.401
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:41

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Marzo del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Director Titular**, de la Compañía
DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A., a favor de **MARIA ELENA**
PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA, a foja **26.266**, Registro
Mercantil número **4.794**.

ORDEN: 13401
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA