

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

19780

Guayaquil, 3 de Julio del 2009.-

Señora Abogada
MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA
Ciudad.-

46018-1186

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, inscrita en el Registro Mercantil en mayo 15 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, el 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. Mediante escritura pública que autorizo el Notario Interino Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, el 20 abril del año 2009, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de mayo del 2009 la compañía efectuó la conversión expresa del capital.

Atentamente,
DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.

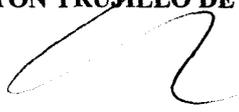


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 3 de Julio del 2009.-



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



NUMERO DE REPERTORIO: 39.512
FECHA DE REPERTORIO: 02/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil nueve, 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 **86.381**, Registro Mercantil número **16.718**.

ORDEN: 39512



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA