

REF: 27.281/M/80

REEM: 63.372/M/97

Guayaquil, Marzo 23 del 2000

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "DISPENSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y ENSERES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 10 de Septiembre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Octubre de 1980. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 26 de Septiembre de 1986 e inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil el 7 de Enero de 1987. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri el 7 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 Agosto de 1994.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. William Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Septiembre de 1997.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

p.- INVERTRIC S.A. (GERENTE GENERAL)
JUAN PINCAY FIGUEROA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "DISPENSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y ENSERES S.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 23 DEL 2000.-

p.- AMEREXSA S.A.
MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 21, 104 Registro Mercantil No.
6-160 Repertorio No. 7-841
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Abril 11 del 2006

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
63.372 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Abril 11 del 2009

[Firma]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

