

19460 5

Guayaquil, Febrero 7 de 1.997

Señor
 JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ
 Ciudad.-

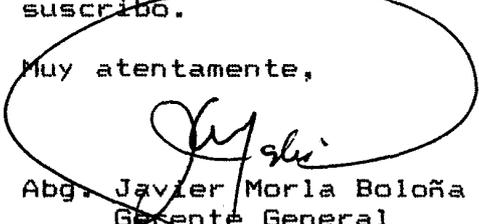
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DISTRIBUIDORA GEYOCA C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS 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 ausencia o falta de éste, quien en tal evento, tendrá los mismos deberes y atribuciones.

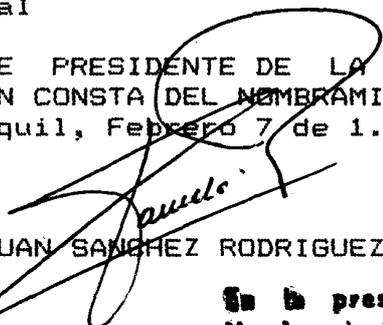
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 27 de Febrero de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Mayo de 1.981. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Octavo de Guayaquil, Abg. Germán Castillo Suárez, el 8 de Octubre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Enero de 1.988. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 10 de Marzo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Agosto de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


 Abg. Javier Morla Boloña
 Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA GEYOCA C.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
 Guayaquil, Febrero 7 de 1.997


 JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 12030 Registro Mercantil No.
3519 Repertorio No. 5914
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, Marzo 05 de 1997
