

Guayaquil, Marzo 3 de 1999

REF: 12.700 N 81

15

Señor
JUAN AURELIO SANCHEZ RODRIGUEZ
Ciudad.-

~~1997~~ (2) 19460

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**DISTRIBUIDORA GEYOCA S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo 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 le 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 1981 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Mayo de 1981. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Octavo de Guayaquil, Abg. Germán Castillo Suárez, el 8 de Octubre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Enero de 1988. Finalmente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Fálquez Ayala, el 10 de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de Agosto de 1995.

Juan Aurelio Sánchez Rodríguez, es de nacionalidad ecuatoriana portador de la Cédula de Identidad # 09-03669588, domiciliado en Puerto Azul, Mz. B-10, Villa 1.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

J. E. Morla Bolora
ABG. JAVIER EDUARDO MORLA BOLORA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA GEYOCA S.A.".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MARZO 3 DE 1999

J. Aurelio
JUAN AURELIO SANCHEZ RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20505 Registro Mercantil No.

5771 Repertorio No. 2875

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Abril de 1999



ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrado Profesional~~
del Cantón Guayaquil