

Guayaquil, Octubre 8 del 2001

Señor Ingeniero

LUIS CASTILLO ROBALINO

Ciudad.-

Ref. 12.400-14-81

Recu. 83.813-14-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA GEYOCA C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las demás atribuciones a su cargo, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, el 27 de Febrero de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Mayo del mismo año. Mediante escritura Pública otorgada, el 8 de Octubre de 1987, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, la compañía aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto Social, el mismo que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón el 22 de Enero de 1988. Posteriormente la Sociedad, Aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Séptima de Guayaquil, el 10 de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 1 de Agosto de 1995. Finalmente la Compañía Aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, el 6 de Octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 17 de Julio del 2001.

Usted reemplazará en sus funciones, al Sr. Ab. Javier Morla Boloña, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el 27 de Noviembre del 2000.

Atentamente,

Carlos Ortiz Jorgge

Ec. Carlos Ortiz Jorgge
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE DISTRIBUIDORA GEYOCA C.A.,
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.
GUAYAQUIL, Octubre 8 del 2001

[Firma]
ING. LUIS FERNANDO CASTILLO ROBALINO
C.C. # 090472668-4
ECUATORIANO

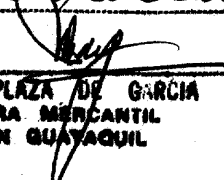
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento del Gerente General

Folio(s) 115601 Registro Mercantil N°

27112 Repertorio No. 371134

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 27 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

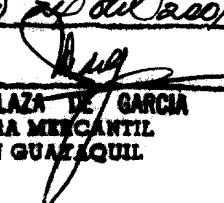


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

8113 del Registro Mercantil de 2000,

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 27 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL