

Guayaquil, 28 de Abril de 1.999

REF: 17.443/M/72

29.758/M/84

Señor
Dalton Luis Wong Mendoza
Ciudad .-

10522

De mis consideraciones :

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Negocios y Distribuciones S.A. celebrada el día de hoy , ha tenido el acierto de reelegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la misma , por un periodo de Cinco años y tendrá usted la representación legal,judicial y administrativa de la Compañía en los casos de subrogación del Gerente .

Las facultades de administración , representación legal y subrogación, constan en la Escritura de Constitución autorizada por el Notario de Guayaquil,Dr.Carlos Quiñónez Velásquez el 14 de Diciembre de 1.972, inscrita de fojas 17.443 a 17.470, número 2.722 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.025 del Repertorio el 28 de Diciembre del mismo año , reformada mediante Escritura de Aumento de Capital y Transformación autorizada por el Notario de Guayaquil,Ab. Francisco X.Icaza Garcés con fecha 1 de Julio de 1.982 , inscrita el 21 de Septiembre de 1.984,de fojas 29.758 a 29.779 , número 7.386 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.443 del Repertorio .

Atentamente,

Ing. Dalton Luis Wong Carrera
Secretario

Razón: En esta fecha , acepto el cargo conferido y declaro tomar posesión del mismo .Soy de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en Guayaquil en La Puntilla,Av.Segunda ,calle Primera Oeste .Guayaquil, 28 de Abril de 1.999.

Dalton Ll Wong Mendoza
C.I. # 090833994-8



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27189 Registró Mercantil No.

Y945 Repertorio No. 10939

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 21 de Mayo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil