

Guayaquil, Mayo 25 de 1998

21612

Señor
ERNESTO FALCONI CELI
Ciudad.-

REF: 14.395-M-65

Estimado Señor:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, a partir de esta fecha, con todas las funciones y atribuciones señaladas en la Cláusula Vigésima Primera del Contrato Constitutivo de la Compañía.

Como Presidente y sólo cuando se encuentre subrogando al Gerente, a usted le corresponde la Representación Legal de la Compañía y la Administración de la misma, con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

La Compañía DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA, se constituyó ante el Notario Dr. GUSTAVO FALCONI, mediante escritura pública otorgada el 21 de Octubre de 1965 y se inscribió en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,

ALFREDO CABALLERO COLOMBO
GERENTE SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE en virtud del Nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Mayo 25 de 1998

ERNESTO FALCONI CELI

C.I. # 0900132739



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 41.960

Registro Mercantil No.

10.773

Repertorio No.

16.575

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

Guayaquil, 29 de Mayo de 1998

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil