



DISTRIB. HERRERA S.A. (DIHER)
SERVICIOS MEJORADOS S.A. (SERMEJOR)
GASOSAS DEL PUERTO C.A. (GASOPUERTO)
INMOBILIARIA MODARPEAL S.A.
EMPLEADORA MANABITA S.A.
TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S.A.
LITORAL AUTOMOTRIZ S.A. (LITASA)
FACILIDADES Y CARROS S.A. (FACILCAR)
METRO MARKET S.A.
LISTOCAR S.A.

Señor
MELVYN O. HERRERA C.
Ciudad.-

Por la presente me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **DISTRIBUCIONES HERRERA "DIHER" S.A.**, cumplida el primero de agosto de 1995, resolvió con el voto de unánime de sus concurrentes, designar a usted, GERENTE GENERAL de la Compañía, para el período de cinco años. En el ejercicio de sus funciones tendrá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la entidad.

La empresa se constituyó como Compañía de Responsabilidad Limitada, por acto celebrado ante el Notario del Cantón Milagro, Abg. Piero Aycart, el 17 de Septiembre de 1976, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1ero. de octubre de 1976.

La Compañía se transforma en Sociedad Anónima, y cambia su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a Manta, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Eugenio Ramirez Bohorquez, el 16 de octubre de 1989, procediéndose a inscribirla en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 8 de mayo de 1990 y se anotó al margen de la constitución de la Compañía en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de mayo de 1990.

Atentamente:

Mónica (6) de Cevallos
Mónica Herrera de Cevallos
SECRETARIA DE LA JUNTA

Señora
SECRETARIA DE LA JUNTA
Ciudad.-

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para el que he sido designado.

Atentamente

Melvyn O. Herrera C.
MELVYN O. HERRERA C.

INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO

Registro No. 608

Repertorio No. 1410

Fecha Septiembre 9 de 1996

Abdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
San Cristóbal, Montevideo