

Manta mayo 25, 1998

Señor
José Ricardo Herrera Falcones
Ecuatoriano
C.I.#130626553-7
Av. Flavio Reyes y calle 21
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 veinte y cinco de mayo de 1998, resolvió con el voto de unánime de sus concurrentes, designar a usted, **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período de **DOS 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 Ramírez Bohorquez, el 18 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;

Melvyn O. Herrera C.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido designado.

Manta mayo 25, 1998

Atentamente

JOSE HERRERA FALCONES
C.I. 130626553-7

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 330

Repertorio No. 683

Manta Junio 3 de 1998

Abdo: Rocio Alarcón Ceac
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta



SUPERINTENDENCIA
COMERCIAL

25 de Mayo de 1998

22939