

Manta junio 8, 2001

2 29 39

Señor
Melvyn Oswaldo Herrera Castro
Ecuatoriano
C.I.#090338149-9
Punta Blanca, Mar Bravo
Ciudad.-

27 Aho 01

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 ocho de junio del 2001, 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 Bohórquez, 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;

[Handwritten signature]
f. Sr. José Ricardo Herrera Falcones
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Manta junio 8, 2001

Atentamente

[Large handwritten signature]

f. Sr. Melvyn Oswaldo Herrera Castro
C.I. # 090338149-9

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 422

Repertorio No 603

Manta Julio 5 del 2001

[Handwritten signature]
Abgdo. Raúl Alarcón Cevallos
Vigésimo a Notario
Eduardo Cevallos