

# DISTRIBUCIONES HERRERA DIHER S.A.

Av. Flavio Reyes C.C. MANICENTRO Local 4  
Teléfono 624511  
MANTA - ECUADOR

22939

Manta, Julio 15 de 2002

Ingeniera  
Mirian Monserrate Paredes Vélez  
Ecuatoriana  
CI 130674888-8  
Punta Blanca, Mar Bravo, Jaramijó  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía DISTRIBUCIONES HERRERA DIHER SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada en esta ciudad el 15 de Julio del presente año resolvió por unanimidad designarla a usted **GERENTE** de la Compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

El GERENTE GENERAL de la Compañía ejerce las funciones de tal, con las facultades, deberes y atribuciones establecidas en el contrato social de la empresa, contenidos en la escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Milagro, Abg. Piero Aycat, el 17 de Septiembre de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 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, Ab. 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.

Me encuentro facultado por la Junta Universal de Accionistas para extender el presente nombramiento.

Atentamente,

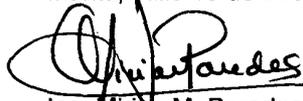
Melvyn O. Herrera Castro  
Presidente de la Junta



**RAZON:**

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la compañía.

Manta, Julio 15 de 2002

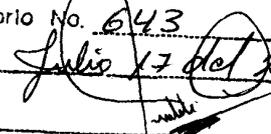
  
Ing. Mirian M. Paredes Vélez  
CI 130674888-8

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 427

Repertorio No. 643

Manta Julio 17 del 2002

  
Abgdo. Rocío Alarcón Ocañas  
F. del Registro Mercantil  
del Cantón Manta

Superintendencia de Compañías  
28 AGO. 2002  
RECIBIDO