

DISTRIBUIDORA RICHARD O. CUSTER S.A.

Guayaquil - Ecuador

6.

Guayaquil, 18 de Julio del 2.001

REF: 69643-M-97

35491-M-01

REF: 18173-M-98

Señor Don
EDUARDO CASTRO MENDIVIL BRASCHI
Ciudad

2374

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA RICHARD O. CUSTER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía en reemplazo del señor Arturo Orrantia Santos, por un período de CINCO AÑOS, con todos los deberes y derechos establecidos en el Estatuto de la compañía, entre los que consta ejercer la representación legal de la Sociedad, judicial y extrajudicialmente, conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Subgerente General.

No obstante, para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la compañía así como de las acciones o participaciones que tuviera en otras sociedades, y para otorgar fianzas a nombre de ella y ejecutar actos o celebrar contratos que la obliguen por cuantías superiores al doble del capital social, usted deberá contar previamente con la correspondientes autorización expresa de la Junta General de Accionistas.

El Estatuto de la compañía consta reformado íntegramente y codificado en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el día 18 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 24 de octubre del mismo año.

El último acto societario constituyó la conversión del capital de la Compañía en dólares de los Estados Unidos de América, según consta de la escritura pública otorgada el día primero de Noviembre del año 2.000 ante el Notario trigésimo octavo del cantón, Abogado Humberto Moya Flores, inscrita en el Registro Mercantil el día 4 de Abril del 2.001.

Muy Atentamente,


ARTURO ORRANTIA SANTOS
Secretario de la Junta.

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que Antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 18 de Julio del 2.001.

EDUARDO CASTRO MENDIVIL BRASCHI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 82.504 / Registro Mercantil No.
19.352 / Repertorio No. 26.636

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

Guayaquil, 06 de Agosto del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
18.173 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 06 de Agosto del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL