

DICA Cía. Ltda.

DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE Cía. Ltda.

Machala, Enero 4 de 1999

Señora Ing.Com.

MARGOTH CECILIA CORONADO CUEVA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente le hago conocer a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA.**, constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, el día 27 de Diciembre de 1976, aprobada mediante Resolución No. RI-2672, dictada por el Intendente de Compañías e inscrita en registro Mercantil del Cantón Machala, bajo el No. 87 y anotada en el Repertorio con el No. 616, de fecha 13 de Abril de 1977, reformada mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reformas de Estatutos, celebrada con fecha viernes 27 de Mayo de 1994, ante el Notario Primero del Cantón Arenillas, Lcdo. Homero Ocampo Nieto, aprobada mediante Resolución No. 94-6-2-1-0075, de fecha 6 de Junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, con el No. 316 y anotada en el Repertorio bajo el No. 798, con fecha 20 de Junio de 1994; en Sesión del día lunes 4 de Enero de 1999, **RESOLVIO POR UNANIMIDAD** designarla **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo que establecen los Estatutos de la misma.

En virtud de lo expuesto corresponde a Ud., hacer uso y ejercicio de las atribuciones y deberes que señala el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía **DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA.**

Atentamente,

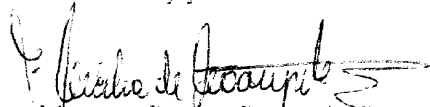


Ing. Com. **Segundo Guillermo Campoverde Narváez**

GERENTE DE DICA C. LTDA.

C.I. # 0700071947

*En esta fecha: Cuatro de Enero de 1999, acepto el cargo y la función que se me asigna como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA.**, prometiendo cumplir fiel y legalmente todos y cada uno de los deberes y atribuciones que de conformidad con la Ley y sus Estatutos me corresponden.*



Ing. Com. **Margoth Cecilia Coronado Cueva**

C.I. # 0700616162

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 2 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
Machala, a 7 de Enero de 1.999




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA