



Machala, 23 de Agosto del 2007

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 el 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 Jueves 23 de Agosto del 2007, RESOLVIO POR UNANIMIDAD reelegirla 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 Narváz
GERENTE DE DICA C. LTDA.
C.I.#0700071947

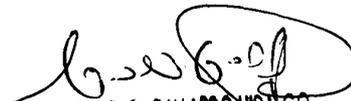
En esta Fecha: Veintitrés de Agosto del 2007, acepto del cargo y la función que se me asigna como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA)C. LTDA., prometiendo cumplir fiel y legalmente todos y cada uno de los deberes y atribuciones que de conformidad con la Ley y sus Estatutos me corresponden.

Ing. Com. Margoth Cecilia Coronado Cueva.
C.I. #0700616162

CERTI

FICO: Que la presente Resolución queda inscrita en el
Registro Mercantil con el No. 785 y anotada en el
Repertorio bajo el No. 1.828.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 29 de Agosto del 2.007


ARG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA