

Machala, agosto 1 de 2008.



Sr. Ing. Com.  
**GUILLERMO MAURICIO CAMPOVERDE CORONADO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

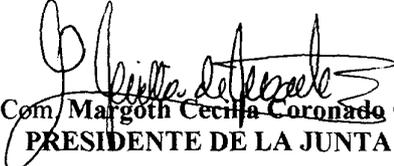
Por intermedio de la presente le hago conocer a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA.**, celebrada en esta ciudad de Machala, el día 1 de agosto de 2008, tuvo el acierto de elegirlo para que desempeñe el cargo de **GERENTE** de la Compañía **DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA.**, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha en que se inscriba este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Machala.-

La Compañía **DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA.**, se constituyó mediante *Escritura Pública otorgada el 27 de diciembre de 1976, ante el señor Notario Público Segundo del cantón Machala, Dr. JOSÉ JAVIER CABRERA ROMÁN*, aprobada mediante **RESOLUCIÓN** número RI-2672, del 10 de marzo de 1977, dictada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el número 87 y anotada en el Repertorio con el número 616, del 13 de abril de 1977, reformados sus estatutos mediante *Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada el viernes 27 de mayo de 1994, ante el Notario Público Primero del cantón Arenillas, Lcdo. HOMERO OCAMPO NIETO*, aprobada mediante **RESOLUCIÓN** No. 94-6-2-1-0075, del 6 de junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número 316 y anotada en el Repertorio bajo el número 798, del 20 de junio de 1994.-

De conformidad con lo dispuesto por los artículos vigésimo octavo y trigésimo de los Estatutos Sociales, le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía en todos los actos civiles, comerciales, judiciales, extrajudiciales y administrativos de **DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA.**-

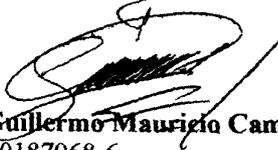
Augurándole éxitos en las funciones encomendadas me suscribo de usted, reiterándole mis sentimientos de estima y consideración.-

Atentamente,

  
Ing. Com. **Margoth Cecilia Coronado Cueva**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

En esta fecha, viernes 1 de agosto de 2008, **acepto** el cargo y la función de **GERENTE** de la Compañía **DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA.**, para el que he sido designado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, comprometiéndome a cumplir fiel y legalmente todos y cada uno de los deberes y

atribuciones que me confieren la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, los Estatutos Sociales y demás normas legales vigentes.-



Ing. Com. Guillermo Mauricio Campoverde Coronado  
C.C. No. 070187968-6  
Circunvalación Norte y Vía Limón, Machala, El Oro, Ecuador

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE otorgado por la Compañía DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA., a favor de: ING. COM. GUILLERMO MAURICIO CAMPOVERDE CORONADO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 908 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.977.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

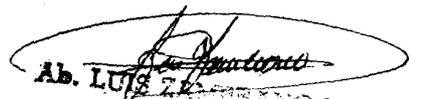
Machala, 19 de Agosto del 2.008



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA



NOTARIO SEXTO MACHALA  
DOY FE DE LA PRESENTE ACTA  
QUE ANTE MI SE LEYÓ Y FIRMÓ  
Machala, a \_\_\_\_\_ de 19 AGO 2008 de \_\_\_\_\_



Ab. LUIS ZAMBRANO LARRERA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA