



2120-1270

Sra. Lcda. Adm. y Contabilidad
CECILIA MERCEDES 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 elegirla para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** 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 el artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales, le corresponderá subrogar al Gerente de la Compañía y ejercer la representación judicial, extrajudicial y administrativa de la misma, ante la falta o impedimento físico de aquel. Sus atribuciones están indicadas en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía **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. Segundo Guillermo Campo Verde Narváez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

En esta fecha, viernes 1 de agosto de 2008, **acepto** el cargo y la función que se me asigna como **PRESIDENTE** de la Compañía **DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA.**, 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.-


Lcda. Cecilia Mercedes Campoverde Coronado
C.C. No. 070187938-9
Circunvalación Norte y Vía Limón, Machala, El Oro, Ecuador

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA., a favor de: LCDA. CECILIA MERCEDES CAMPOVERDE CORONADO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 907 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.976.-x-

Machala, 19 de Agosto del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA