

GUAYAQUIL, OCTUBRE 3 DE 2001

24112

SEÑOR  
EDUARDO GUTIERREZ CHIRIBOGA  
CIUDAD.-

RF: 3607/MZ/79  
29869/MZ/91

EB

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR LA PRESENTE TENGO A BIEN COMUNICARLE QUE EN SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA (DISTHER), CELEBRADA EL DIA DE HOY, PROCEDIERON A REELEGIRLO A USTED PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CARGO CUYAS ATRIBUCIONES Y DEBERES SE ENCUENTRAN PUNTUALIZADOS EN EL ARTICULO VIGESIMO PRIMERO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DE ESTATUTOS SOCIALES OTORGADA ANTE EL NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. NELSON GUSTAVO CANARTE EL 12 DE DICIEMBRE DE 1984 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 2 DE ABRIL DE 1985 CORRESPONDIENDELE POR CONSIGUIENTE REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA COMPAÑIA CONJUNTA O SEPARADAMENTE CON EL GERENTE GENERAL, EN CASO DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, SERA REEMPLAZADO POR EL GERENTE GENERAL.

LA COMPAÑIA SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO ABG. EUSTORGIO TANDAZO M. EL 26 DE ENERO DE 1979, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ABRIL DE 1979; MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. NELSON GUSTAVO CANARTE EL 12 DE DICIEMBRE DE 1984 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 2 DE ABRIL DE 1985, AUMENTO SU CAPITAL A ONCE MILLONES; MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTROGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. EUGENIO RAMIREZ BOHORQUEZ EL 27 DE FEBRERO DE 1991 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 22 DE OCTUBRE DE 1991, LA COMPAÑIA CAMBIO SU DENOMINACION SOCIAL QUE ANTES ERA "DISTRIBUIDORA GUTIERREZ CHIRIBOGA HERMANOS CIA. LTDA DISTHER", POR LA DE FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA (DISTHER); MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG J ANTONIO HAZ QUEVEDO EL 12 DE AGOSTO DE 1993 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 26 DE AGOSTO DE 1993, LA COMPAÑIA AUMENTO SU CAPITAL A TRESCIENTOS MILLONES; Y, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. MARCOS N. DIAZ CASQUETE EL 18 DE JUNIO DE 2001 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2001 TRAMITO LA CONVERSION DEL CAPITAL.

LA PRESENTE NOTA DE NOMBRAMIENTO LE SERVIRA COMO DOCUMENTO SUFICIENTE PARA EJERCER SUS FUNCIONES.

ATENTAMENTE,

GUILLERMO GUTIERREZ CHIRIBOGA  
SECRETARIO DE LA JUNTA,  
C.I.# 09-0534585-6

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C LTDA (DISTHER), PARA EL QUE HE SIDO REELEGIDO.

GUAYAQUIL, OCTUBRE 3 DE 2001

EDUARDO GUTIERREZ CHIRIBOGA  
C.I.# 09-0529146-6

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente /

Folio(s) 115.865 / Registro Mercantil N°

27.227 / Repertorio No. 37640 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 7<sup>o</sup> del 2001

[Signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

