

DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A.
Guayaquil - Ecuador

26
Rf-27410/01/80

Guayaquil, 31 de julio de 2003

OK 24800

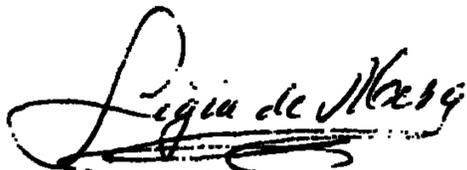
Sr. Dr.
Alexis Mera Giler
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **DISTRIBUIDORA CENTRAL CINCO-CERO COMPAÑÍA LIMITADA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como Director de la compañía, por el período de cinco años y con los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que figura la representación legal de la sociedad, conjuntamente con el Presidente o el Gerente.

Usted reemplaza en el cargo al señor Michael Mera Giler, cuyo respectivo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de septiembre de 1998. Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución que autorizó el Notario Décimo Octavo de Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, el 19 de marzo de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de octubre de 1980.

Muy atentamente,



Ligia Giler de Mera
GERENTE-SECRETARIA

RAZÓN: Acepto el cargo de Director para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 31 de julio de 2003



Dr. Alexis Mera Giler
c.c. 0910420975

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **DIRECTOR** de **DISTRIBUIDORA CENTRAL CINCO-CERO COMPAÑÍA LIMITADA** a favor de **ALEXIS MERA GILER**, de fojas 105.792 a 105.794, Número 15.514 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.425 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Certifico: que se tomó nota de este Nombramiento a foja 71.782 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Agosto del dos mil tres.-



Zoila Cebeno Cellan
**AB. ZOILA CEBEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 67662
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*