"DISTRIBUIDORA FRANCOR S.A."

G+P. 25623

Guayaquil, 18 de Agosto del 2003

Rel: 14846 - I - 82
8154 - I - 03.

Señora
ANA SOFIA CEDEÑO AMADOR DE CORDERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"DISTRIBUIDORA FRANCOR S.A.",** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, para un período estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Sus demás atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Resciliación de Escritura Pública, Conversión de Sucres a Dólares, Aumento de Capital, Transformación de la Compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, Canje de Participaciones por Acciones, Fijación de Capital Autorizado, Cambio de Denominación de la Compañía de "Distribuidora y Droguería Francor C. Ltda." por "Distribuidora Francor S.A." y Reforma Integral del Estatuto Social de la Compañía "Distribuidora y Droguería Francor C. Ltda.", de fecha 28 de Diciembre del 2001, otorgada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, e inscrita el 28 de Julio del 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Muy atentamente,

SR. FRANCISCO XAVIER CORDERO CEDEÑO
GERENTE - SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **"DISTRIBUIDORA FRANCOR S.A."** a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 18 de Agosto del 2003

SRA. ANA SOFIA CEDEÑO AMADOR DE CORDERO
C.I. 0901691139
Nacionalidad ecuatoriana
Domicilio Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***DISTRIBUIDORA FRANCOR S.A.,*** *a favor de* ***ANA SOFIA CEDEÑO AMADOR DE CORDERO,*** *de fojas* ***107.979 a 107.981,*** *Registro Mercantil número* ***15.824,*** *Repertorio número* ***23.942.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 67753
LEGAL:
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
COMPUTO: YURY ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: