

REP: 32.682 M 92

893 M 2000

Guayaquil, Enero 13 del 2000

Señor

CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía (DYVENPRO) DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de esta Sociedad, por el periodo de CINCO AÑOS, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La Compañía (DYVENPRO) DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS C.LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Decimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 23 de Octubre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Noviembre de 1992. Con fecha 01 de Junio de 1999 ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Juan Antonio Haz Quevedo, e inscrita en el Registro Mercantil, el 07 de Enero del 2000, la Compañía Aumentó de Capital, Transformó la Denominación en (DYVENPRO) DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS C.LTDA. a (DYVENPRO) DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS S.A., y, Reformó sus Estatutos Sociales.

Atentamente,

ABG. WILFRIDO CHAVEZ MENA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede. Guayaquil, Enero 13 del 2000

SR. CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ
C.I. 090546550-6
Nacionalidad Ecuatoriana
Dir. Urb. Santa Leonor Mz. 6 Solar 17

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folios 3650 Registro Mercantil No.
1126 Repertorio No. 1454
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 DE ENERO DEL 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil