

MEV

SUP. CUBA

28471

Guayaquil, Enero 13 del 2005

Señor
CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ
Ciudad.-

Ref: 32682 1492

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 período de CINCO AÑOS, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

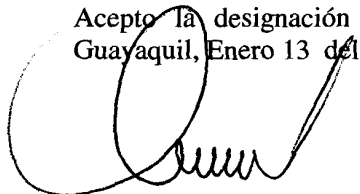
La Compañía (DYVENPRO) DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS C.LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 23 de Octubre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Noviembre de 1992. Con 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. Posteriormente la Compañía aprobó la conversión del Capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital y reformó sus Estatutos sociales mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Juan Antonio Haz Quevedo, el 29 de Marzo del dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Agosto del 2001. Con fecha 05 de Mayo del 2004 la Compañía Reformó sus Estatutos mediante una Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abg. Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de fecha el 04 de Junio del 2004.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de PRESIDENTE que antecede.
Guayaquil, Enero 13 del 2005



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