

Guayaquil, Agosto 4 de 1988

Señor Ingeniero
PEDRO CORNEJO CARMIGNIANI
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que el día de hoy la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COMPANÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL S.A. (CODINASA)", resolvió por unanimidad reelegirlo Gerente para un período de CINCO AÑOS. Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual. Para el caso de Gravámen o Enajenación de Bienes Inmuebles, requerirá autorización de la Junta General.

La "COMPANÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL S.A. (CODINASA)", se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el día 20 de Diciembre de 1955, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Enero de 1956.

Sus atribuciones del cargo de Gerente están contemplados en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que autorizó el Notario Público del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Junio de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 29 de Julio de 1988.

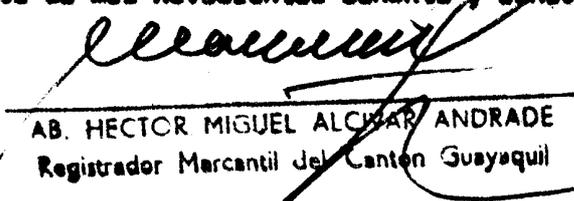
Atentamente,


Alfredo Enrique Baquerizo Valenzuela
Presidente

Yo, acepto el Nombramiento en la Ciudad de Guayaquil a los 4 días del mes de Agosto de 1988.


Ing. Pedro Cornejo Carmigniani

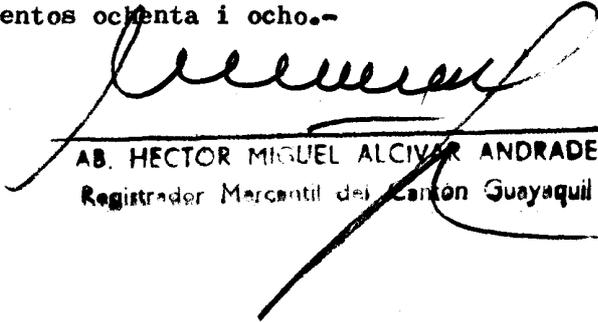
CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Gerente a foja 32.233, número 9.829 del Registro Mercantil y anetado bajo el número 13.867 del Repertorio.- Archiviéndose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y ocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCARAZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Abogado Héctor Alcívar Andrade, Registrador Mercantil del Cantón, certifica que la presente fotocopia de Nombramiento es igual a su original.- Guayaquil, veintidos de Septiembre de mil novecientos ochenta i ocho.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil