

Guayaquil, Diciembre 12 de 1995

REF: 143/M/56

3016

Señor  
**ALFREDO ENRIQUE BAQUERIZO VALENZUELA.**  
Ciudad

17.956/1/88

3

REEM: 25.661/M/93

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que el día de hoy la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**COMPANIA 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. Este Nombramiento reemplaza al que tenía el señor Ingeniero Pedro Cornejo Carmigniani, quien renunció a sus funciones.

La "**COMPANIA 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. La Compañía se constituyó con un Capital de \$/ 50.000,00 sucres, produciéndose el último Aumento de capital a la suma de \$/60'000.000,00 sucres, mediante escritura pública autorizada el 14 de Junio de 1988, por el Notario Vigésimo Primero del cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Julio de 1988.

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,

*Rosa A. Baquerizo*

**Sra Rosa Alvarez de Baquerizo.**  
**SECRETARIA AD-HOC.**

Yo, acepto el Nombramiento en la Ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de Diciembre de 1995.

*[Handwritten signature]*

**SR. ALFREDO ENRIQUE BAQUERIZO VALENZUELA.**



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente  
Fecha 24/12 Registro Mercantil No. 25.661  
86 Repertorio No. 176  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 3 de Enero de 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a f. j. 25.661 del Registro Mercantil de 1993 en el margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 3 de Enero de 1996

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil