DISTRASA

Manta, Julio 9 del 2008

Señor Don
RODRIGO CLOTARIO VELEZ BARBERAN
Cédula Identidad No. 1307786515
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle 21 y Ave. 31 Urb. Los Algarrobos
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "**DISTRASA S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy miércoles 9 de julio del año dos mil ocho, resolvió por unanimidad designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal de la compañía, independientemente del Gerente General y el Subgerente, además de los deberes y atributos que le confieren la Ley y el Estatuto Social en su artículo vigésimo segundo, especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a Escritura Pública el cuatro de mayo del dos mil cuatro, ante el Notario Público Noveno del Cantón Portoviejo; aprobada por la Intendencia de Portoviejo mediante Resolución No. 04.P.DIC.0000268, del veinte y seis de mayo del dos mil cuatro, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Atentamente,

JORGE ISAAC VELEZ BARBERAN
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL MANTA

RAZON: Acepto el presente nombramiento y prometo desempeñar las funciones encomendadas y desempeñar el cargo de acuerdo a la Ley y al Estatuto Social de la Compañía.

RODRIGO CLOTARIO VELEZ BARBERAN

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 652
Repertorio No. 1461
Manta, Agosto 1º del 2008

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

EXPDTE. 35640