

JAMIL RAMIREZ DISTRIBUCIONES S.A. DIJARA

Portoviejo, 31 de enero de 2006

Señor Don:

Walther Ramírez Palomeque
Ciudad.

Estimado señor:

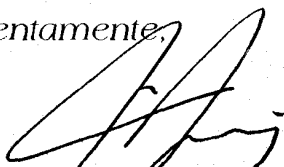
Cúmpleme informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA JAMIL RAMIREZ DISTRIBUCIONES S.A. DIJARA, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2006, resolvió por unanimidad designar a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo, de conformidad a lo establecido en los estatutos de la compañía.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los estatutos de la compañía, el Presidente, a falta del Gerente, ejerce la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La JAMIL RAMIREZ DISTRIBUCIONES S.A. DIJARA, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Noueno del Cantón Portoviejo, Ab. Luz Hessildha Daza López, el 21 de Diciembre de 2005 y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 06-P-DIC-00030 del 20 de Enero de 2006.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

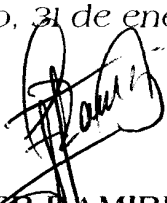
Atentamente,



Jamil Ramírez Sornoza
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

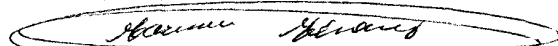
RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la Compañía.

Portoviejo, 31 de enero de 2006



WALTHER RAMIREZ PALOMEQUE
C.C.No.130414504 - 6
NACIONALIDAD: ecuatoriana
DOMICILIO: Teodoro Wolf y 5 de Julio

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Con el N° 129 Reportorio N° 24
PORTOVIJO, 21 MARZO DEL 2006



Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIJO