

Machala, 21 de Enero del 2005

Licenciada
Lorena Montero Carrión
Ciudad -

De mis Consideraciones:

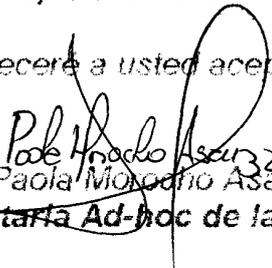
Me permito comunicar a Usted, que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE LICORES S.A. DILISA**, de hoy viernes 21 de Enero del 2005, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** de esta empresa por el lapso de cinco años

En su condición de Presidente de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE LICORES S.A. DILISA** deberá cumplir con los deberes y atribuciones de la Ley y el estatuto de la misma.

La Compañía **DISTRIBUIDORA DE LICORES S.A. DILISA**, fue constituida por Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Machala el 20 de Septiembre del 2002, aprobada mediante Resolución Nro 02.M DIC 0257, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 23 de Octubre del mismo año.

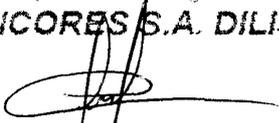
Agradezco a Usted aceptar las funciones para las que ha sido elegida y hago propicia la ocasión para desearle éxito en tan delicadas funciones.

Agradeceré a usted aceptar el cargo.


Sra. Paola Merocho Asanza
Secretaría Ad-hoc de la Junta

33007

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE LICORES S.A. DILISA**.


Lic. Lorena Montero Carrión
PRESIDENTE
C.I. # 0702884966



BOY FEE Que las firmas que anteceden
De los señores: Paola Merocho Asanza
Lorena Montero Carrión son auténticas
Sin responsabilidad de su contenido.
MACHALA, A 21 DE Enero DEL 2005

Dr. Leslie Llanos
NOTARIO PÚBLICO QUINIENTA

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 88 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 142 .-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 24 de Enero del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA