

Machala, 30 de Enero del 2.003

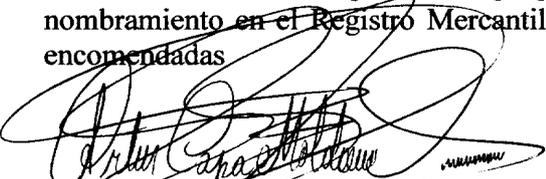
Sr.
TITO HERKT CABRERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía OLIVIA ROMERO DISTRIBUCIONES S.A. "ORDISA" , en sesión de carácter universal realizada el día Jueves 30 de Enero del 2.003, tuvo el acierto de nombrar a Usted PRESIDENTE de La compañía ORDISA, para un período estatutario de DOS AÑOS.

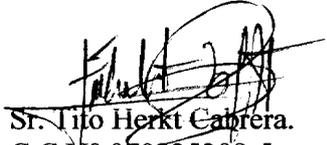
En su condición de PRESIDENTE, Usted tendrá todas las facultades y atribuciones establecidas en el Artículo VIGÉSIMO TERCERO DEL CONTRTO SOCIAL de la Compañía OLIVIA ROMERO DISTRIBUCIONES S.A, "ORDISA" constituida mediante Escritura Pública, celebrada el 8 de Octubre del 2002, ante el Señor Abogado Luis Zambrano Larrea, Notario Público Sexto de el Cantón Machala, Compañía que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 02 .M.DIC.0307, del 6 de Noviembre del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil con el N° 074, y anotada en el Repertorio bajo el No 198 ,el 30 de Enero del 2.003.

En virtud, sirvase aceptar el cargo para el cual ha sido asignado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil. Deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas



Dr. Carlos A. Capa Maldonado.
Secretario Ad-hoc.

Yo, TITO HERKT CABRERA, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía OLIVIA ROMERO DISTRIBUCIONES S.A. "ORDISA", en Machala a los treinta días del mes de Enero del año dos mil tres.



Sr. Tito Herkt Cabrera.
C.C.N° 070235309-5

Dir. Dom: Av. Circunvalación Norte / 10 de Agosto y Vía a Limón, Machala.

38878

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.106 y anotado en el Repertorio bajo el No. 280.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 12 de Febrero del 2.003


CARLOS MIGUEL GALLARDO NIBALDO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA