

Machala, 10 de julio del 2006

Señora
OLGA OLIVIA SANTOS DIAZ
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

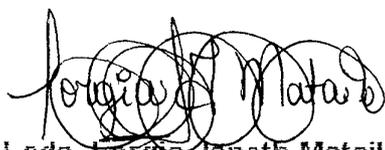
Por medio de la presente comunico a usted que en la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA SANTOS DIAZ S.A.** celebrada en Machala el 10 de julio del 2006, designó a usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el periodo de 2 años.

En su condición de **PRESIDENTE** de la Compañía **DISTRIBUIDORA SANTOS DIAZ S.A.**, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por separado o en forma conjunta con el **GERENTE GENERAL**, y las demás que le confiere el Estatuto.

La compañía **DISTRIBUIDORA SANTOS DIAZ S.A.** fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Sexto del cantón Machala, el 19 de mayo del 2006, aprobada mediante Resolución Nro. 06.M.DIC.0150, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 10 de julio del año 2006.

Agradeceré a usted aceptar el cargo.

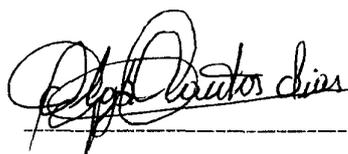
Atentamente,



Lcda. **Lorgia Janeth Matailo Ramón**
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DISTRIBUIDORA SANTOS DIAZ S.A.**

Machala, 10 de julio del año 2006



Sra. **Olga Olivia Santos Díaz**
Cl. # 070148989-0

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 579 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.583.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 12 de Julio del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA