

41132

Guayaquil, Diciembre 11 de 1998

Señor Don
ERNESTO PALADINES MOSQUERA
Ciudad.-

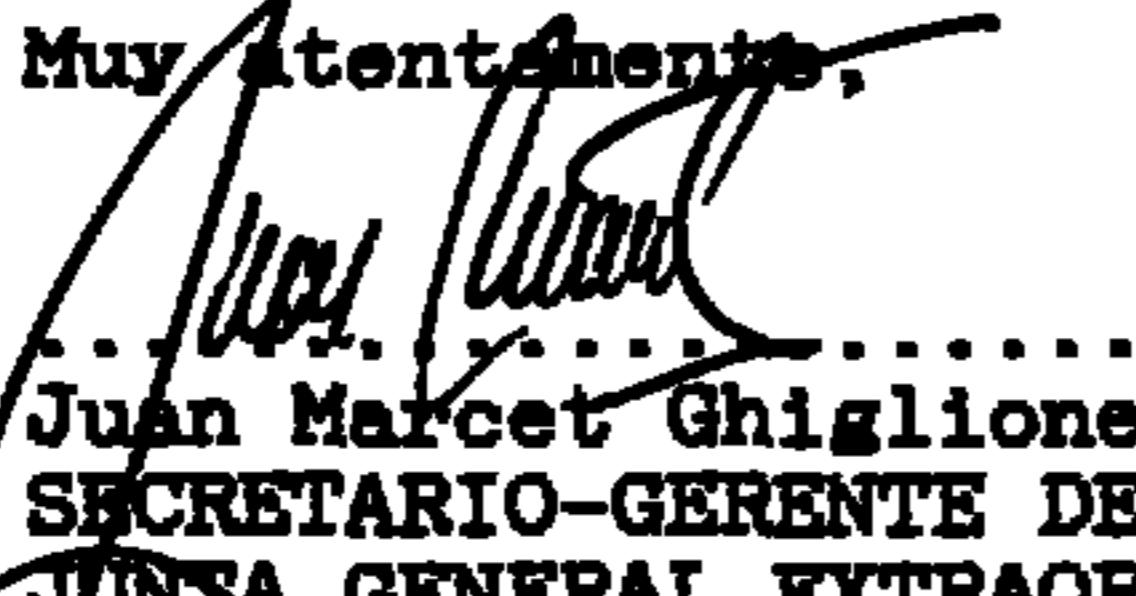
Estimado señor:

Cumpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada "distribuidora de Alimentos (DIALSA) S.A.", en su reunión celebrada el dia de ayer, tuvo a bien reelegir a usted PRESIDENTE de esta compañía por el periodo de cinco años, de conformidad con el Art. 25 de los Estatutos, periodo que comenzará desde el dia de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón.

Esta compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Ab. ERNESTO TAMA COSTALES. el dia 23 de Noviembre de 1983, e inscrita el dia 21 de Diciembre de este mismo año, escritura en la cual consta también los Estatutos Sociales que, en su Art. 12, dice: "La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercen el Presidente y/o los Gerentes, quienes podrán actuar conjunta o separadamente".

Esta compañía aumentó su capital a S/. 8'400.000,00 ante el Notario Dra. NORMA PLAZA DE GARCIA el dia 21 de Julio de 1.994, según escritura pública inscrita el 6 de Septiembre de 1.994 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente,


Juan Marcket Ghiglione
SECRETARIO-GERENTE DE LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS.

ERNESTO PALADINES MOSQUERA
Ecuatoriano
CC. 09-00827817
CEDROS 210 y V.E. ESTRADA

Declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de "Distribuidora de Alimentos (DIALSA) S.A.", por el nuevo periodo estatutario, para el cual he sido nombrado.

Guayaquil, Diciembre 11 de 1.998


Ernesto Paladines Mosquera



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 95.805 Registro Mercantil No.
25.124 Reportorio No. 37.828

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 18 de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil