

41132

Guayaquil, 8 de marzo del 2.006

41132

Señor Ing.
JORGE E. MARCET GHIGLIONE
Ciudad.-

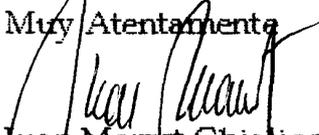
*Palentino Mosquera Gasto
(NOVA)*

Estimado Señor:

Cúmpleme comunicarle que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía denominada "DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS (DIALSA) S.A.", en su reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir 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 día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.

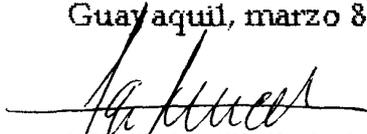
Esta compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Ab. ERNESTO TAMA COSTALES, el día 23 de noviembre de 1983, e inscrita el día 21 de diciembre de este mismo año, escritura en la cual consta también los Estatutos Sociales que, en su Art. 12, dice: "La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial la ejercerá el Presidente y/o los Gerentes, quienes podran actuar conjunta o separadamente".

Muy Atentamente


Juan Marcet Ghiglione
SECRETARIO-GERENTE DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS.

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, marzo 8 del 2.006



Jorge E. Marcet Ghiglione

NUMERO DE REPERTORIO: 13.118 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2006 ✓
HORA DE REPERTORIO: 13:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS (DIALSA) S.A.**, a favor de **JORGE E. MARCET GHIGLIONE**, a foja 27.018, Registro Mercantil número 4.997.7

ORDEN: 13118
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

S 17.36:
REVISADO POR: *[Signature]*



REGISTRO MERCANTIL

AB. ZORA ALEJANDRO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA