

41/32

Guayaquil, 9 de enero del 2.009

Señor Ing.  
JUAN MARCET GHIGLIONE  
Ciudad.-

Ref. 37649-4-83

Estimado Señor:

Cúmpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada "DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS (DIALSA) S.A.", en su reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted GERENTE de esta compañía por el periodo de cinco años, de acuerdo con el Art. 27 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 ejercen el Presidente y/o los Gerentes, quienes podran actuar conjunta o separadamente".

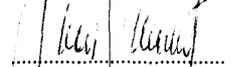
Muy atentamente



Jorge E. Marcet Ghiglione  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS.

Declaro que acepto el cargo de GERENTE de la compañía "DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS (DIALSA) S.A.", por el período estatutario, para el cual he sido nombrado.

Guayaquil, enero 9 del 2.009



Juan Marcet Ghiglione

NUMERO DE REPERTORIO: 1.549  
FECHA DE REPERTORIO: 13/ene/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:44

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha dieciseis de Enero del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía  
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS (DIALSA) S.A., a favor de  
JUAN RUGGERO MARCET GHIGLIONE, a foja 5.181, Registro  
Mercantil número 886.

ORDEN: 1549



S

REVISADO POR:

---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA