

**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DIALSA S.A.**  
**Guayaquil – Ecuador**

Guayaquil, 28 de diciembre del 2.009

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Departamento de Registro.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

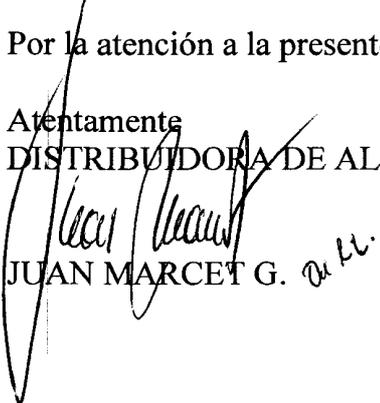
Exp. No. 41132-83

Con la finalidad de cumplir con los requisitos solicitados por la Superintendencia de Compañía, de compañías Extranjeras que son socias o accionistas de compañías Ecuatorianas, acompañamos copias certificadas de los siguientes documentos:

- 1) 1 juego de formularios de Superintendencia de Compañías con datos de la Compañía Distribuidora de Alimentos DIALSA S.A., de compañía Accionista Extranjera y del apoderado local de la compañía Extranjera accionista de la compañía Ecuatoriana.
- 2) Copia de Certificado de Vigencia de compañía Skanbanhof Overseas Corp., accionista de la compañía Distribuidora de Alimentos Dialsa S.A.
- 3) Copia del RUC compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
- 4) Copia de Nombramientos de Representantes de FYC Representaciones Cia. Ltda.

Por la atención a la presente me suscribo.

Atentamente  
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DIALSA S.A.

  
JUAN MARCET G.

on 28  
2009 01 26

SECRETARÍA DE COMERCIO  
Y INDUSTRIA  
S.A.U.

Quito D.M., 25 de octubre de 2007

Señora  
**MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como Presidenta de la misma por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 24 de octubre del mismo año.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**SRTA. CRISTINA ESCOBAR**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Lugar y fecha: Quito, D.M. 25 de octubre de 2007.

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTA** de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**SRA. MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ**  
C.C.: 170954620-2



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **11379** del Registro  
de Nombramiento **Acto No. 138**  
Quito, a **31 Oct. 2007**

**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO**  
**SUPLENTE**

Quito D.M., 21 de enero de 2008

Señora Doctora  
**MARÍA ROSA FABARA VERA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como Gerente General de la misma por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de octubre de 2007.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General, la subrogará la Presidenta.

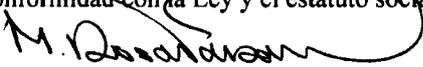
Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**SRTA. CRISTINA ESCOBAR**  
**SECRETARIA AD-HOC**

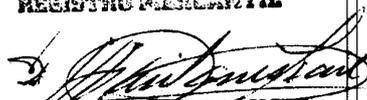
Lugar y fecha: Quito D.M., 6 de febrero de 2008

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**DRA. MARÍA ROSA FABARA VERA**  
**C.C. No. 170600086-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1464** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139** Quito, a **12 FEB. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DI. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO**  
**SUPLENTE**

