

Guayaquil, 3 de Enero del 2011

Señora Ingeniera
DAYSI EDITH CARDENAS GUERRERO
Ciudad.-

43044

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos, elegirla **PRESIDENTA** de la Compañía, por un periodo de DOS Años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer, en forma individual, la representación Legal, Judicial y extrajudicial, además de la administración activa de los negocios de la compañía. Las demás atribuciones a su cargo se encuentran establecidas en el Estatuto Social de la Compañía y en la ley Vigente.

El estatuto social de **DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.**, consta en la escritura pública de Constitución, otorgada el 6 de Noviembre de 1985, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Diciembre de 1985, Dentro de la historia societaria de la compañía, se han verificado varios aumentos de capital y las consecuentes reformas a sus Estatutos Sociales; siendo el último acto societario relevante de la compañía, el celebrado mediante escritura pública de Disolución sin liquidación de Distribuidora Ditoni Quito S.A., Temeida S.A., Distribuidora Geyoca C.A., General de Distribuciones Gendisca C.A. y Keystone Distribution Ecuador S.A., así como la Fusión de todas ellas con Distribuidora Importadora Dipor S.A., que las absorbe, el aumento de capital de la compañía absorbente y la reforma Integral de los Estatutos de Distribuidora Importadora Dipor S.A., otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, el primero de agosto del dos mil diez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el trece de Diciembre del dos mil diez.

Muy Atentamente,


Mabel Salazar Aguirre

Secretaria Ad Hoc de la Junta



Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de **DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.**, que antecede.- Guayaquil, Enero 3 del 2011.-


DAYSI EDITH CARDENAS GUERRERO
C.C. No 120202508-4
Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 1.315
FECHA DE REPERTORIO: 07/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Enero del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA
IMPORTADORA DIPOR S.A.**, a favor de **DAYSI EDITH
CARDENAS GUERRERO**, a foja **2.546**, Registro Mercantil número
425.

ORDEN: 1315



\$ 28,34.

REVISADO POR:
M.L.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

[Faint, illegible text]

24 MAR 2011

[Handwritten signature]

[Faint text]