

**SUP. CIAS.**

Guayaquil, mayo 31 del 2005

(JZ)

44556

Señorita  
**GLADYS MARÍA VARGAS HUERTAS**  
Ciudad

Ref: 25440 / 4/87  
94 956 / 4/2000

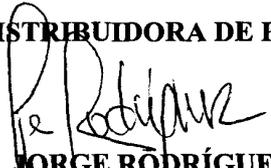
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS S.A. DISPROCHIVSA**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Fijación de nuevo valor nominal de Acciones, Reforma al Objeto Social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 5 de octubre del 2000 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de diciembre del 2000, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute, explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Así mismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación, o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 8 de mayo de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de julio de 1987.

**p. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS S.A. DISPROCHIVSA**

  
**ING. JORGE RÓDRIGUEZ Y DUQUE**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, mayo 31 del 2005

  
**GLADYS MARÍA VARGAS HUERTAS**

090044 2005

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS S.A. DISPROCHIVSA**, a favor de **GLADYS MARIA VARGAS HUERTAS**, a foja **58.004**, Registro Mercantil número **11.113**, Repertorio número **20.737**.- Guayaquil, quince de Junio del dos mil cinco.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CLAS**

ORDEN: 170451  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 