

Guayaquil, 7 de Enero del 2003

49527

Señor

JUAN PABLO RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO

Ciudad.-

Ref.: 38247/14/99

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, la decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy, de prorrogar sus funciones de Gerente General por el lapso de Dos años.

A usted le corresponderá ejercer individualmente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con lo establecido en el Art. Vigésimo Noveno de su Estatuto Social. Las demás atribuciones a su cargo, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la Compañía y Ley Vigente.

KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A., se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de la ciudad de Quito, Doctor Jaime Acosta Holguín, el 17 de Enero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 16 de Febrero de 1996. Posteriormente la compañía, Reformo su Estatuto Social, fijando su domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de Febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Julio de 1999, Finalmente la compañía Aumento su Capital y reformo su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de este cantón, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 20 de Octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Noviembre del 2002.

Muy Atentamente,

  
Johanna Valero Caizapanta  
Secretaria Ad- Hoc de la Junta.

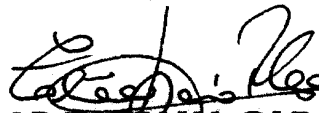
Acepto el cargo de Gerente General que antecede. Guayaquil, Enero 7 del 2003



JUAN PABLO RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO  
C.C 170389817-7

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A.**, a favor de **JUAN PABLO RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO**, de fojas **17.167 a 17.169**, Registro Mercantil número **2.447**, Repertorio número **3.905**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, trece de Febrero del dos mil tres.-

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



GUAYAS: 41599  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 