

Guayaquil, 11 de Febrero del 2005

Señor

JUAN PABLO RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO
Ciudad.-

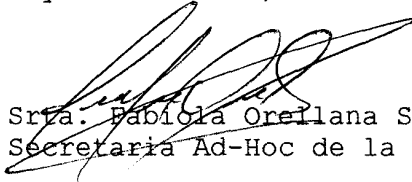
De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, la decisión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy, de reelegirlo por unanimidad de votos Gerente General de la compañía, por el lapso de Dos años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social de la Compañía.

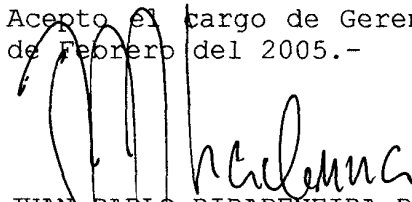
En el ejercicio a su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las demás atribuciones a su cargo, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la compañía.

KEYSTONE Distribución ECUADOR S.A. se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, de fecha 17 de Enero de 1996 e inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Febrero de 1996. Posteriormente la compañía, fijo su Domicilio Principal en la ciudad de Guayaquil y reformo su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Doctor Marcos Diaz Casquete, de fecha 18 de Febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Julio de 1999. Posteriormente la compañía ha realizado varios aumentos de capital con las consecuentes reformas a sus Estatuto Sociales, siendo el último de estos el otorgado ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, de fecha 7 de Junio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de Octubre del 2004.

Muy Atentamente,


Srta. Patricia Orellana Soria
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, que antecede.- Guayaquil 11 de Febrero del 2005.-


JUAN PABLO RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO
C.C. No 170589817-7
Ecuatoriano.

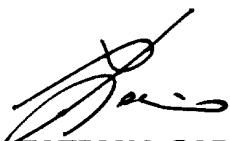
49527

38247-M-99
151322-M-02

HC
SUP. CIAS.

**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**; a foja **28.489**, Registro Mercantil número **5.152**, Repertorio número **9.462.-** Guayaquil, veintiuno de Marzo del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 150351
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 