

Guayaquil, 2 de Abril del 2007

49527

Señor

JUAN PABLO RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO
Ciudad.-

Def. 38244. P. 99

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.

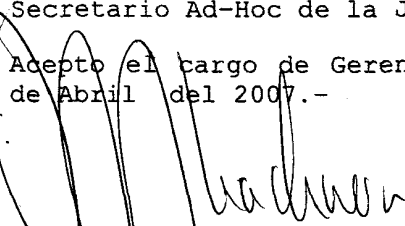
KEYSTONE Distribución ECUADOR S.A. se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, de fecha 17 de Enero de 1996 e inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Febrero de 1996. Posteriormente la compañía, fijo 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 Díaz 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 Estatutos 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,



Sr. PEDRO TOMAS BERMEO CAMPOS
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, que antecede.- Guayaquil 2 de Abril del 2007.-



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

NUMERO DE REPERTORIO: 17.330
FECHA DE REPERTORIO: 02/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:32

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Abril del dos mil siete 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 **40.077**, Registro
Mercantil número **7.196**.

ORDEN: 17330



S

REVISADO POR:

B.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA