

Guayaquil, 6 de abril del 2009.

Señor

JUAN PABLO RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de DOS AÑOS.

Como Gerente General de **KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S. A.**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, de forma individual, a demás de las atribuciones a su cargo que se encuentran establecidas en el estatuto social de la compañía y la Ley Vigente.

El Estatuto Social de **KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de la ciudad de Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 17 de enero de 1966, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de febrero del mismo año. Posteriormente la compañía fijó su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 18 de febrero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón 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, el 7 de junio del 2004, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de octubre del 2004.

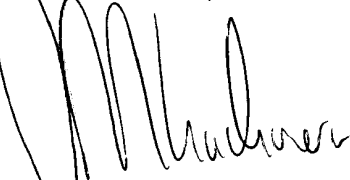
Deseándole éxitos en sus funciones, me suscribo,

Atentamente,



Sra. Rebeca Flores Hernández
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S. A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 6 de abril del 2009.



JUAN PABLO RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO

CC. N° 170589817-7

Cert. Vot. No. 110-0735

Ecuatoriano,

NUMERO DE REPERTORIO: 16.623
FECHA DE REPERTORIO: 16/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil nueve 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 **45.203**,
Registro Mercantil número **8.146**.

ORDEN: 16628



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA