

Guayaquil, mayo 2 del 2005

Señora
SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
Ciudad.

De mis consideraciones:

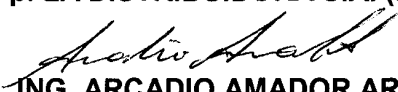
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LA DISTRIBUIDORA S.A. (LATRISA)** en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento 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, Fijación de nuevo valor de acciones, Reforma al Objeto Social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 6 de Octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 Enero del 2001 a usted le **corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.** Actuará 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 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. Intervendrán en forma conjunta y 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 o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo 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 fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, de fecha 20 noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de enero de 1988

Atentamente,

p. LA DISTRIBUIDORA S.A. (LATRISA)


ING. ARCADIO AMADOR AROSEMENA
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 2 del 2005



SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA

SUP. TIAS

RUF.: 291/14/88

1660/14/2001

104314/14/2004

55083

Mc

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LA DISTRIBUIDORA S.A. (LATRISA)**, a favor de **SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**, a foja **49.563**, Registro Mercantil número **9.527**, Repertorio número **17.598**.- Guayaquil, veinticinco de Mayo de dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 166063
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: *b.*