

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1999

REF.: 12.755-I-89

*Me*  
Señor Doctor  
JULIO PEÑA CALDERON  
Ciudad

Estimado Doctor:

*S. 1005*

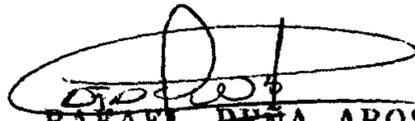
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS EN GENERAL DIARCORP S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO años, de conformidad con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, el Presidente ejercerá individualmente y/o conjuntamente con el Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La escritura de Constitución de la Compañía DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS EN GENERAL DIARCORP S.A., fue otorgada el 10 de Marzo de 1989 ante el Notario Titular Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo A. Guerrero Gallardo e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Mayo de 1989.

"DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS EN GENERAL DIARCORP S.A." aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública, celebrada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Dra. Norma Plaza de García, el 29 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Febrero de 1995.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

  
ING. RAFAEL PEÑA AROSEMENA  
Gerente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.-  
Guayaquil, 15 de Septiembre de 1999.

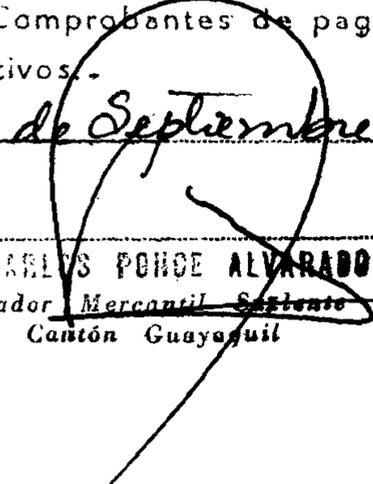
  
DR. JULIO PEÑA CALDERON  
Presidente

JOSE DE ANTEPARA 715 Y QUISQUIS  
C.I. 09-0013215-0  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 53.020 / Registro Mercantil No.  
16.047 / Repertorio No. 22.0051  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1999



  
LCCO. DARLYS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil