

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1999

Señor Ingeniero
RAFAEL PEÑA AROSEMENA
Ciudad

REF.: 12.755-I-89

Estimado Ingeniero:

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 GERENTE 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 Gerente ejercerá individualmente y/o conjuntamente con el Presidente 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.

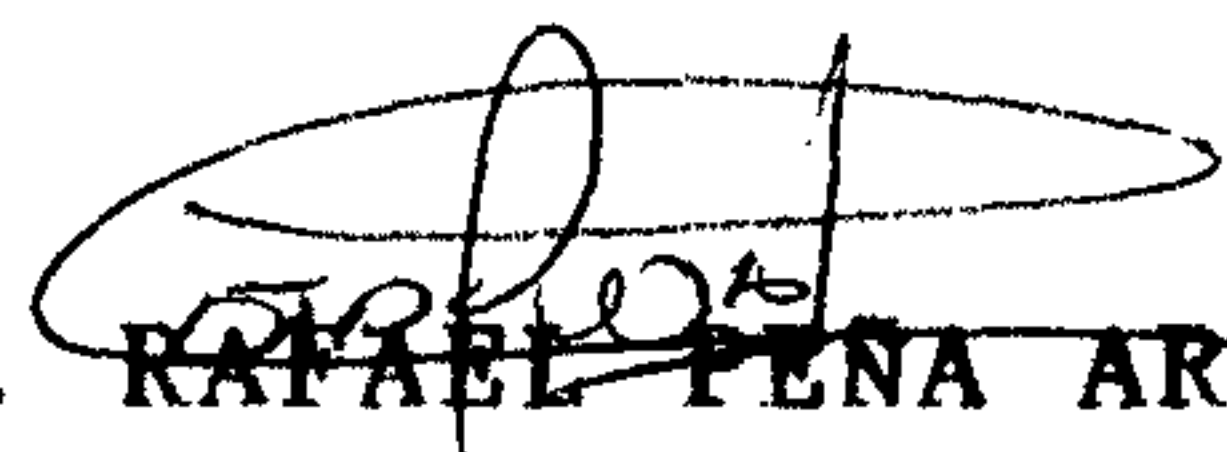
"DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS EN GENERAL DIARCORP S.A." aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública, celebrada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Dra. Norma Plaza de García, el 29 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Febrero de 1995.

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

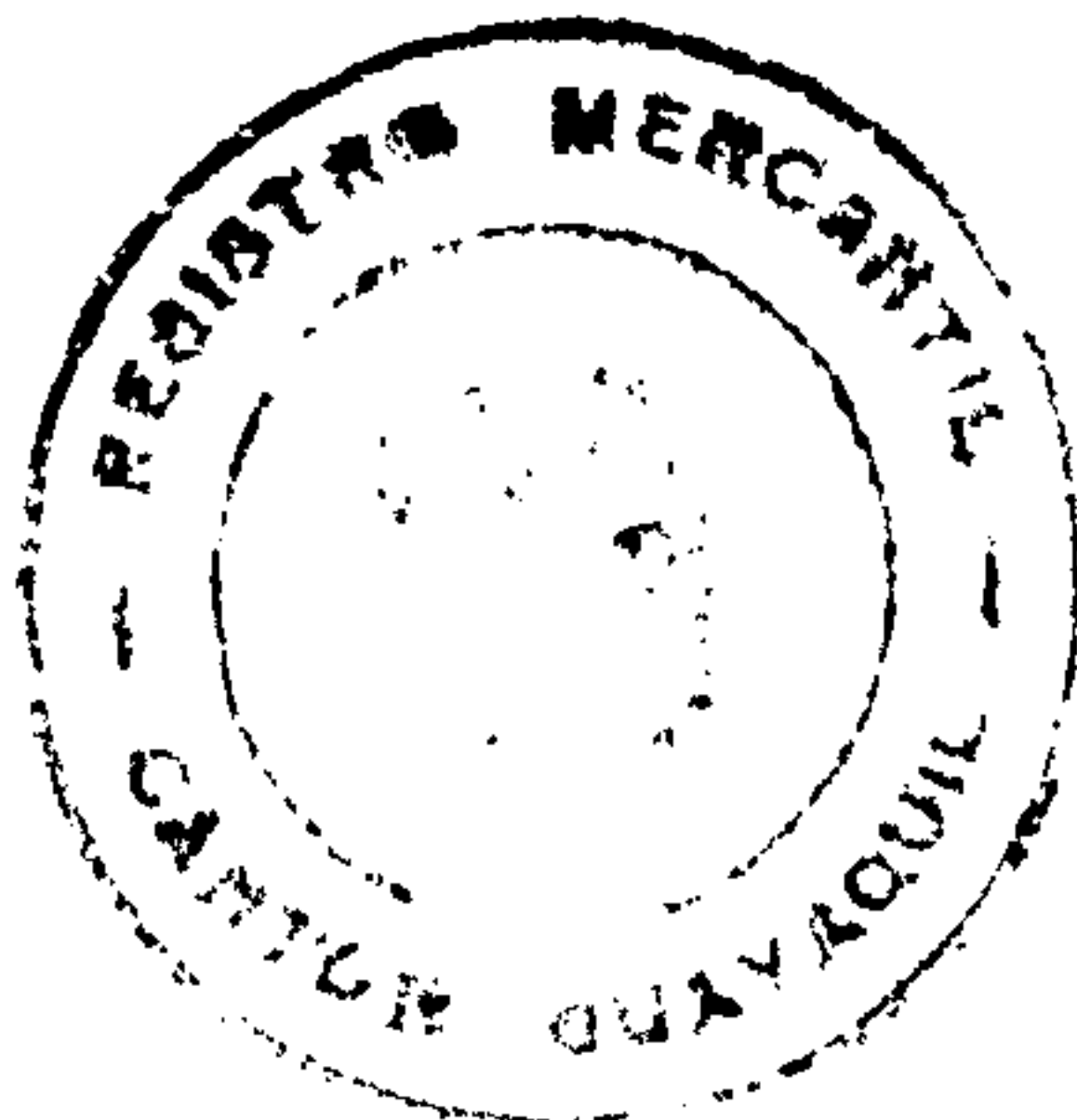
Atentamente,


DR. JULIO PEÑA CALDERON
Presidente

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.


ING. RAFAEL PEÑA AROSEMENA
Gerente

JOSE DE ANTEPARA 715 Y QUISQUIS
C.I. 0908915499
NACIONALIDAD ECUATORIANA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 53.019 Registro Mercantil No.

16.046 Repertorio No. 22.004

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil