

Guayaquil, 21 de marzo de 1991

Señor Abogado
Oscar Heinert Insua
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de DISTRIGEN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted VICEPRESIDENTE DIRECTOR ENCARGADO DE ASUNTOS COMERCIALES de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, conforme lo establecen los Estatutos Sociales.

De conformidad con el Ar. 16 de los Estatutos Sociales vigentes, le corresponde individualmente reemplazar en primer lugar al Gerente y consecuentemente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en la forma y términos constantes de dicho artículo. Sin embargo, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o gravamen de bienes inmuebles cuyo valor sea superior al 3% de su capital social; y requerirá autorización previa del Directorio para la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles que tengan un valor de hasta 3% del capital social.

Además deberá recabar autorización previa del Directorio para la celebración de aquellos actos y contratos que se determinan en los Estatutos Sociales.

Cuando en su calidad de Vicepresidente Subrogante reemplazare al Gerente, tendrá todas las facultades y obligaciones de éste y deberá hacer uso de la firma social como VICEPRESIDENTE DIRECTOR ENCARGADO DE ASUNTOS COMERCIALES.

La Escritura Pública en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 1ro. de septiembre de 1989 y fue inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 12 de octubre de 1989.

Atentamente,

Sara Coronel Jordán

Ab. Sara Coronel Jordán
SECRETARIA DE LA JUNTA

574/36

1000

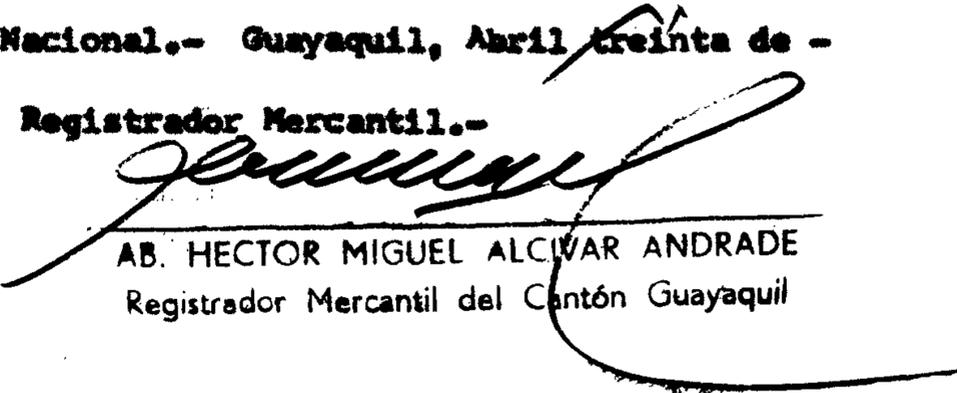
30

Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE DIRECTOR ENCARGADO DE ASUNTOS COMERCIALES DE DISTRIGEN S.A.- Guayaquil, 21 de marzo de 1991.



Ab. Oscar Heinert Insua

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresamiento de VICEPRESIDENTE DIRECTOR ENCARGADO DE ASUNTOS COMERCIALES de DISTRIGEN S. A., de fojas 11.570 a 11.571, Número 3.998 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.081 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril treinta de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil