

Guayaquil, 18 de marzo de 1992

Señor
MARIO RODAS DIAZ
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 ADMINISTRATIVOS de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, conforme lo establecen los Estatutos Sociales, en reemplazo del Dr. Cipriano Henao Marín.

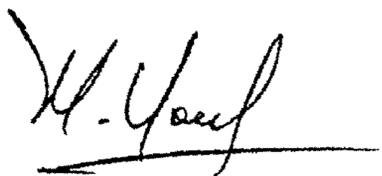
De conformidad con el Art. 16 de los Estatutos Sociales vigentes, le corresponde individualmente reemplazar el primer lugar al Gerente y consecuentemente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en la forma y términos constantes en dicho artículo. Sin embargo, requerirá autorización previa de la Junta General de Accionistas para la enajenación de bienes inmuebles cuyo valor sea superior al 3% de su capital social; y, requerirá autorización previa del Directorio para las actividades descritas en el Art. 12 de 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 ADMINISTRATIVOS".

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 del mismo año.

Este nombramiento debidamente inscrito le servirá como documento habilitante de su personería.

Atentamente,



Ab. Miling Yon Cheing
SECRETARIA DE LA JUNTA

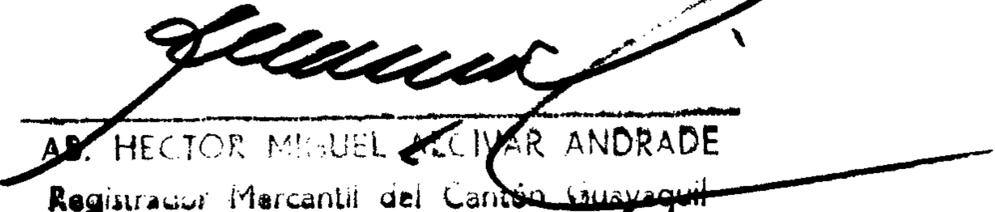
I

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE DIRECTOR ENCARGADO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS de la compañía DISTRIGEN S.A..

Guayaquil, 18 de marzo de 1992


MARIO RODAS DIAZ

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente de Director Encargado de Asuntos Administrativos de - "DISTRIGEN S. A.", de fojas 10.284 a 10.285, número 3.670 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.764 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril veinte de mil novecientos noventa i dos .- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 22.073 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Abril veinte de mil novecientos noventa i dos .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

