

Guayaquil, 22 de Abril de 1994

REF: 25.445/I/89

Señor Ingeniero
RAMON SIERRA GARCIA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que el Directorio de Distrigen S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir al **VICEPRESIDENTE DIRECTOR ENCARGADO DE ASUNTOS COMERCIALES** de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, conforme lo establecen los Estatutos Sociales.

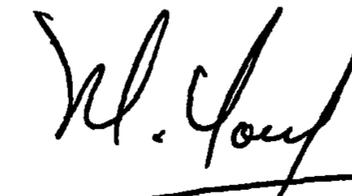
De conformidad con el Art. 16 de los Estatutos Sociales vigentes, le corresponde individualmente reemplazar el primer lugar al Gerente y consecuentemente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en la forma y términos constantes en dicho artículo. Sin embargo, requerirá 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 COMERCIALES**".

La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Óptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 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

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

Guayaquil, 22 de Abril de 1994.


ING. RAMON SIERRA GARCIA.

I

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente
Nombramiento de VICEPRESIDENTE DIRECTOR ENCARGADO DE ASUN -
TOS COMERCIALES de DISTRIGEN S.A. a foja 20.618, número -
7.462 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15149
del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por
Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio
tres de mil novecientos noventa i cuatro.- El Registrador
Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

