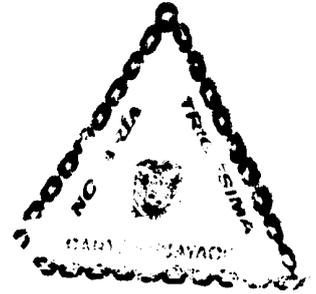


Samborondón, 8 de noviembre del 2010

Srta.

JHOANNA CECILIA HENRIQUES CARDENAS

Ciudad.-



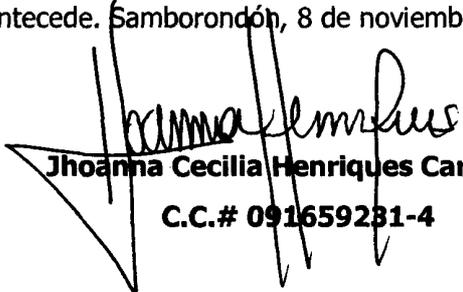
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA HENRIQUES S.A. DIHENRIQUES**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **Presidente** de la Compañía, por un periodo de cinco años y con los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que se encuentra la de subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar del antedicho funcionario, en cuyo caso le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de diciembre de 1990, inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de enero de 1991, de fojas 1.225 a 1.236, número 139 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotado bajo el número 1.039 del Repertorio.

Muy atentamente,


Jaime Alberto Henriques Cardenas
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **Presidente** para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. Samborondón, 8 de noviembre del 2010


Joanna Cecilia Henriques Cardenas
C.C.# 091659231-4

06 JUL 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico


D. **Piero ...**
Notario

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

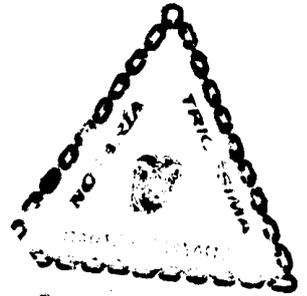
2010- 4425

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinticinco de Noviembre de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 7 de fojas 3280 a 3282 con el número de inscripción 574 celebrado entre: ([COMPAÑIA DISTRIBUIDORA HENRIQUES S A DIHENRIQUES en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([HENRIQUES CARDENAS JHOANNA CECILIA con el cargo PRESIDENTE]).



Jorge Cornejo Arias
Ab. Jorge Cornejo Arias
Registrador de la Propiedad.



06 JUL 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

[Signature]
D. [Name] Registrador de la Propiedad y Mercantil