

Tulcán, 03 de Enero del 2012

Señora  
GERMANIA CATERINE ROSERO NARVAEZ  
Presente.-

De mis consideraciones:

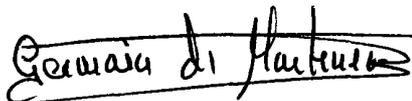
Me cumple informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA MONTENEGRO MURILLO DIMMIA S.A.**, reunida el día 03 de enero del 2012, le ha designado por unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la referida compañía por un periodo de cinco años, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo de los Estatutos de la compañía, debiendo además dentro de sus funciones reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia de este. La constitución de la compañía **DISTRIBUIDORA MONTENEGRO MURILLO DIMMIA S.A.**, se llevo a efecto mediante escritura pública otorgada el 29 de junio del 2010, ante el Notario Tercero del Cantón Tulcán, Dr. Marco Rodríguez Fuentes, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 20 de julio del 2010.

Atentamente,

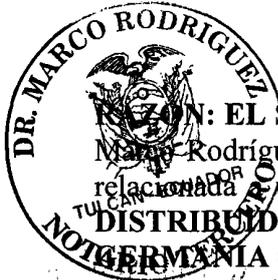


Sra. Ivan Alfonso Montenegro Murillo  
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley.- Tulcán, 03 de enero del 2012.



Sra. Germania Caterina Rosero Narvaez  
C.C. No. 0401131206

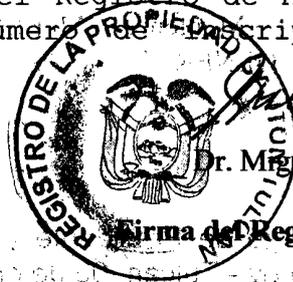


EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO CANTONAL DE TULCAN, Doctor Marco Rodríguez Fuentes, doy fe que la FOJA UTIL que antecede es original, y está relacionada a un NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, otorgado por COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MONTENEGRO MURILLO DIMMIA S.A, a favor de GERMANIA CATERINE ROSERO NARVAEZ, por un período de CINCO AÑOS, en el mismo que existen firmas correspondientes.- Tulcán, 24 de Enero del 2012.-

*Dr. Marco Rodríguez*  
 NOTARIO TERCERO  
 DEL CANTON TULCAN

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha dos de febrero del dos mil doce queda inscrito el NOMBRAMIENTO que antecede en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 35 con el número de Descripción 34 y repertorio No. 44.



*Miguel Narváez Orbe*  
 Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular

GERMANIA CATERINE ROSERO NARVAEZ  
 C.I. No. 01018298