REVITATO DISTRIBUCIONES Y COMERCIO S.A.

Cuenca,2 de Julio del 2004

Señor:
ANDRES HERRERA FLORES
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía **"REVITATO DISTRIBUCIONES Y COMERCIO S.A."**, en sesión del día de hoy, 2 de Julio del 2004, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE,** de la empresa por el período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, usted reemplazará en sus funciones al Señor Xavier Moscoso Vega.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo Vigésimo de los estatutos sociales de la Compañía **"REVITATO DISTRIBUCIONES Y COMERCIO S.A."**, constituida mediante Escritura Pública el diecisiete de Enero de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Décimo del Cantón Cuenca, Doctor Florencio Morales Torres, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y tres de Enero del mil novecientos noventa y cinco, bajo el número 31.

Al felicitarlo por tal designación, le fórmulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,

PAOLA RIVADENEIRA MUÑOZ
Secretario Ad-Hoc

En esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la Compañía **"REVITATO DISTRIBUCIONES Y COMERCIO S.A."**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 2 de Julio del 2004

ANDRES HERRERA FLORES
030080794-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 977 del Registro de Sociedades.
Cuenca, a 15 JUL 2004

El Registrador Mercantil