REF.: 32.398-M-93

23

Guayaquil, 13 de Octubre de 1.998

Señora Economista.
JUANA ARNAO RAMIREZ DE GARCIA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA RENE (DIRES)**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **REELEGIR** a usted, **GERENTE** de esta Sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, recordándole que el Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA RENE (DIRES)** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón Dr. Miguel Vernaza Requena, el 31 de Agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de Octubre de 1993.

Atentamente,

Carlos Cueva González,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

19 JUL. 1999

Acepto la designación a que se refiere el Nombramiento que antecede.- Guayaquil, 13 de Octubre de 1998.-

Juana Arnao Ramírez de García
C.I.0902190347
Nacionalidad Ecuatoriana
Urb. Santa Leonor MZ 6 Solar 17

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 81.678 Registro Mercantil No. 21.332 Repertorio No. 32.193
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Octubre de 1998