

REF: 32.398 M 93

26
69045.

Guayaquil, 13 de Octubre de 1.998

Señora.
GALICIA MEJIA ZEVALLOS DE CUEVA
Ciudad.-

OK

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, **PRESIDENTE** 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

Ec. Juana Arnao Ramírez de García
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Galicia Mejia Zevallos de Cueva
C.I. 0905959052
Nacionalidad Ecuatoriana
Urb. Santa Leonor MZ 6 Solar 17



29 JUL. 1999



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 82.260 Registro Mercantil No. 21.461 Repertorio No. 32.438
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Octubre de 1998.