

Ref: 32.398-M-93
Ranj: 82.260-M-98

Guayaquil, 16 DE ABRIL del 2001

Señor Ing.
ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos 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 **ELEGIR** 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.

Usted reemplazará en sus funciones a la señora **GALICIA MEJIA ZEVALLOS DE CUEVA**, cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito el 26 de Octubre de 1.998.

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, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de Octubre de 1993.

Atentamente,

AB. WILERIDO CHAVEZ MENA
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE**, que antecede.- Guayaquil, 16 de Abril del 2001.

ING. ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
C.I. # 0903693940
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE**.

Folio(s) **47282** Registro Mercantil No.

10612 Repertorio No. **14231**

Sé archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, **26 de abril del 2001**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nominamiento a foja

82260 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 26 de Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

