69045

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2002

Rf. 32398-M-93
153527-M-02

Señor Ingeniero
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 ANÓNIMA DISTRIBUIDORA RENE (DIRES)**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió REELEGIR a usted **PRESIDENTE** de esta Compañía , por el período de DOS AÑOS, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, recordándole que en tal calidad y de acuerdo a la Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de fecha 11 de Julio del 2002, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario,

SOCIEDAD ANÓNIMA DISTRIBUIDORA RENE (DIRES), se constituyó mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 31 de Agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de Octubre de 1993, el 11 de Julio del 2002, la Compañía Aumentó su capital y reformó su Estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 04 de Diciembre del 2002.

Atentamente,

ABG. KARINA AGUIRRE ROMO-LEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede de PRESIDENTE.
Guayaquil, Diciembre 12 del 2002.

ING. ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
C.I. 090339394-0
Nacionalidad Ecuatoriana
Dir. Urb. Santa Leonor Mz. 06 Solar 17

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA RENE (DIRES),*** *a favor de* ***ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO*** *de fojas* ***164.267 a 164.269*** *Registro Mercantil número* ***24.623*** *Repertorio número* ***38.165.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta y uno de Diciembre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:39537
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE:ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: AL