

Guayaquil, 18 de Mayo del 2009

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 ROMOLEROUX**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede de **PRESIDENTE**.  
Guayaquil, Mayo 18 del 2009.



**ING. ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**  
C.C. 090339394-0  
C.V. 107-0002  
Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 21.612  
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD  
ANONIMA DISTRIBUIDORA RENE (DIRES)**, a favor de **ELIAS  
ALBERTO MIÑO LUCERO**, a foja 49.735, Registro Mercantil número  
9.099.

ORDEN: 21612



S

REVISADO POR:

*MA*



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

En conformidad con lo que dispone el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fé; que

la copia precedente que consta de UNA fojas es  
exacto al documento que se exhibe, Doy fé  
Guayaquil, 19 de JUN de 2009



*Ab. Karol G. Estévez Sañudo*  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL