

Guayaquil, Octubre 18 de 1994

Señor
 Kléber Ortega Chavarría
 Ciudad. 902863

De mis consideraciones:

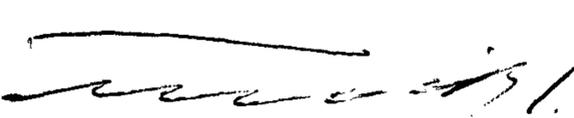
Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA DIFORMESA S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS que fija el Estatuto Social.

Según el Artículo vigésimo Tercero de los Estatutos, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial corresponde Indistintamente al Presidente y Gerente General.

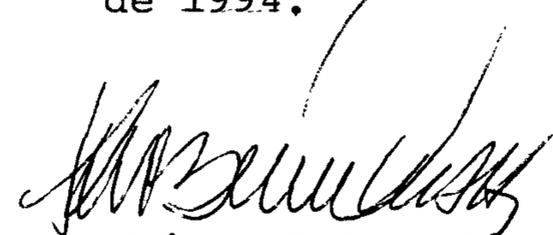
Sus atribuciones son las constantes en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social; A) Administrar, organizar y conducir los negocio de la Compañía; B) Nombrar y remover a los empleados y más dependientes que por los Estatutos no sea de designación de Junta General, así como fijar sus remuneraciones; C) Vigilar que la Contabilidad se lleve en Legal forma y verificar el inventario y Balance General y las operaciones de las Compañías; D) Abrir Cuentas Corrientes a nombre de la Compañía y girar contra ellas; E) Aceptar letras de Cambio, Pagaré, con tratar Créditos y obligar a la Compañía, F) Presentar a la Junta General y al Comisario un inventario anual de los negocios de la Sociedad; G) Suscribir los Balances e inventarios de fin de año o los que la Ley determine; H) Ejecutar las resoluciones de la Junta General; I) Las demás atribuciones que le confieran la ley y los Estatutos.

La Compañía DISTRIBUIDORA DIFORMESA S. A. Se constituyo el 22 de Julio de 1994 mediante Escritura celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abg. Francisco J. Coronel Flores, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Octubre de 1994 en fojas 44.093 a 44.104, N°15.396 y anotada bajo el N° 31.746 del repertorio.

Atentamente,


 Angel V. Mesías Alvarez
 Secretario Ad-Hoc

Conste que en esta fecha acepto y tomo posesión del cargo al que se refiere el nombramiento que antecede. Guayaquil, Octubre 18 de 1994.


 Kléber Ortega Chavarría

1301487938

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 52.175 Registro Mercantil No.

17.709 Repertorio No. 37.113

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1994.

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

