Ref. 53.617 - 4-96

3

TECNOLOGIA Y DISTRIBUCIONES S.A. TEDIRSA
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Febrero 25 del 2004.

Señor
ROKY OTON PEÑAFIEL GUERRERO
Ciudad.

74641

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TECNOLOGIA Y DISTRIBUCIONES S.A. TEDIRSA,** reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad reelegirlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS,** con los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social de la Compañía, entre las que comprende de manera individual administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

TECNOLOGIA Y DISTRIBUCIONES S.A. TEDIRSA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Unico del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmón, el 9 de Agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1996. La Compañía en sesión celebrada el 31 de Julio de 1998, resolvió Aumentar el Capital Suscrito dentro de los límites del capital autorizado de Cinco Millones de Sucres a Diez Millones de Sucres. El Acta de la mencionada Junta General fue Protocolizada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 17 de Agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de Septiembre del mismo año. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Enero de 1999, la compañía realizó Aumento de Capital, Cambio de Denominación y Reforma del Estatuto Social de la Compañía. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 7 de Enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Diciembre del 2003, la compañía realizó Conversión y Reforma del Estatuto Social.-

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.-

Muy atentamente,
TECNOLOGIA Y DISTRIBUCIONES S.A. TEDIRSA

Katty Ivonne Rugel Monge
PRESIDENTA

Guayaquil, Febrero 25 del 2004.
Acepto la designación que antecede.-

ROKY OTON PEÑAFIEL GUERRERO
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Cédula de Identidad: 090984781-6

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***TECNOLOGIA Y DISTRIBUCIONES S.A. TEDIRSA,*** *a favor de* ***ROKY OTON PEÑAFIEL GUERRERO,*** *de fojas* ***23.090 a 23.092****, Registro Mercantil número* ***3.513****, Repertorio número* ***5.688****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93224
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: G.M.