

76466

Guayaquil, 24 de Marzo del 2004

6 210-4-99

Señor  
**MANUEL IGNACIO FERNÁNDEZ HINGTON**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DISTRISSEL, DISTRIBUIDORA DE DIESEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un período de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

Como Presidente Ejecutivo, usted ejercerá individual o conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las siguientes limitaciones: Para obligar a la compañía con terceras personas, en operaciones ajenas al giro ordinario del negocio, cuya cuantía individual supere los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, deberá actuar individual o conjuntamente con el Gerente General, pero en ambos casos se deberá contar con la autorización de la Junta General de Accionistas; y, para enajenar o constituir gravámenes sobre los bienes inmuebles o vehículos a motor de propiedad de la compañía, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de Noviembre de 1996. Fue reformado su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el

Notario Trigésimo Octavo del cantòn Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 29 de Diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantòn Guayaquil, el 3 de Febrero de 1999. Nuevamente se reformò su Estatuto Social mediante Escritura Pùblica otorgada ante el Notario Dècimo Sexto del cantòn Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 19 de Junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantòn Guayaquil, el 15 de Diciembre del 2000 . La compaõia reformò su Estatuto Social mediante Escritura Pùblica otorgada ante el Notario Trigésimo del cantòn Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 15 de Abril del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantòn Guayaquil, el 19 de Julio del 2004.



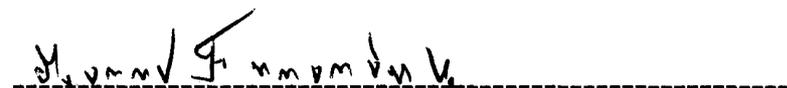
Le deseo èxito en su funciòn.

Muy Atentamente,

  
-----  
**AB. JUAN CUEVA RODRÍGUEZ**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO** desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compaõia **DISTRISSEL, DISTRIBUIDORA DE DIESEL S.A.**, para el cual he sido reelegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .

Guayaquil, 24 de Marzo del 2004

  
-----

**MANUEL IGNACIO FERNÁNDEZ HINGTON**

**C.C. No. 0910756808**

**Nacionalidad:** Ecuatoriana

**Dirección:** Rosa Borja de Icaza 414 y O`Connor

ESTA FOJA PERTE



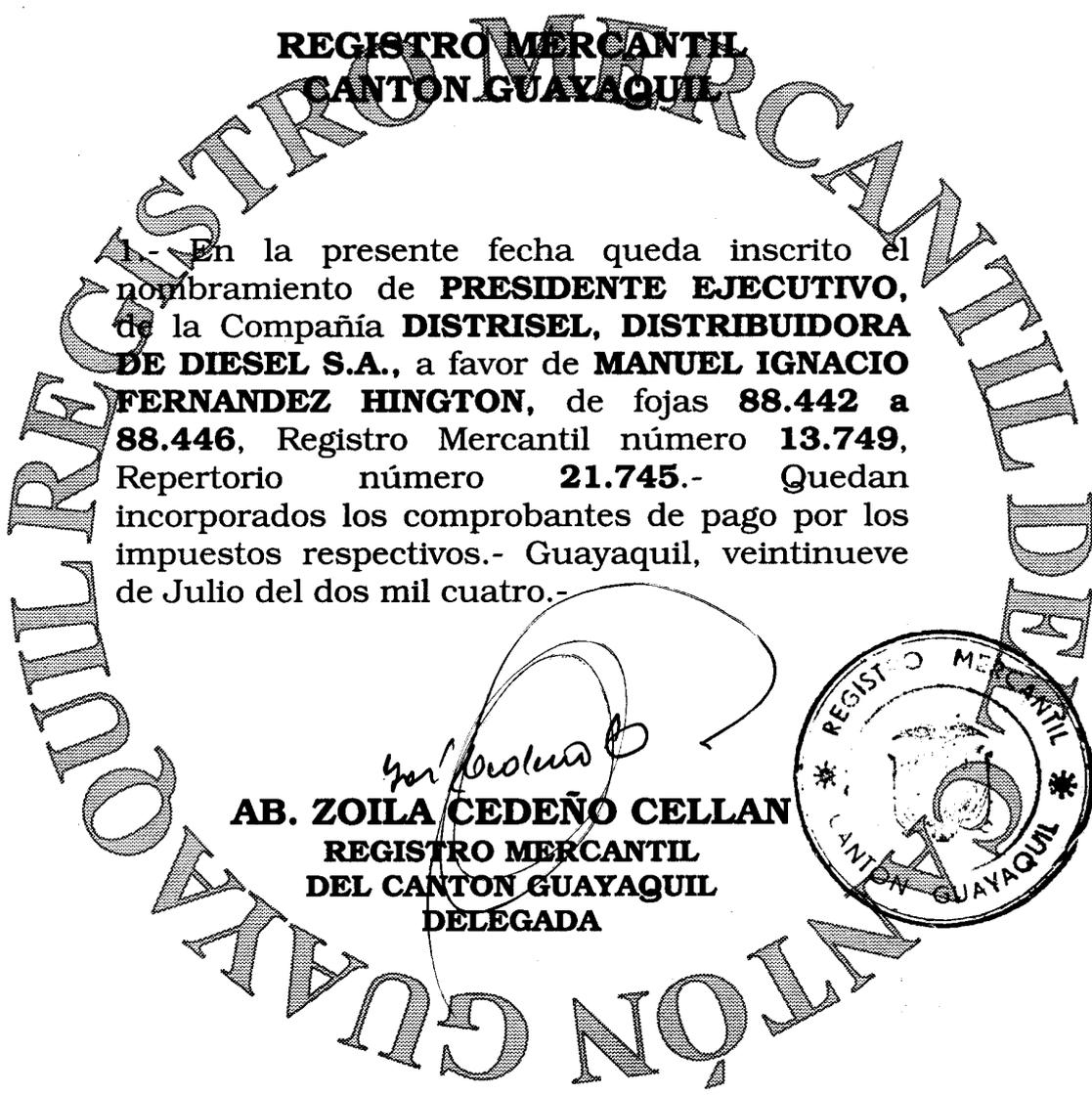
Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

NECE AL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE  
LA COMPAÑÍA **DISTRISSEL, DISTRIBUIDORA DE DIESEL S.A.**  
A FAVOR DE **MANUEL IGNACIO FERNANDEZ HINGTON.-**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el  
nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO,**  
de la Compañía **DISTRISSEL, DISTRIBUIDORA  
DE DIESEL S.A.,** a favor de **MANUEL IGNACIO  
FERNANDEZ HINGTON,** de fojas **88.442 a  
88.446,** Registro Mercantil número **13.749,**  
Repertorio número **21.745.-** Quedan  
incorporados los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve  
de Julio del dos mil cuatro.-



*Manuel Ignacio*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 117320  
LEGAL: ANDRES SERRANO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *M*