

Guayaquil, 24 de Marzo del 2004

76466

Señorita

**CONNIE VIRGINIA FERNÁNDEZ HINGTON**

Ciudad.-

Rel: 69508-n-96

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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

Como Gerente General, usted ejercerá individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, 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 Presidente Ejecutivo, 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 cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 29 de Diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de Febrero de 1999. Nuevamente se reformò su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dècimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 19 de Junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de Diciembre del 2000 . La compañía reformò su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 15 de Abril del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de Julio del 2004.

Le deseo èxito en su funci3n.

Muy Atentamente,



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

**ACEPTO** desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DISTRISSEL, DISTRIBUIDORA DE DIESEL S.A.**, para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .

Guayaquil, 24 de Marzo del 2004



-----  
**CONNIE VIRGINIA FERNÁNDEZ HINGTON**  
**C.C. No. 0910775063**  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**Dirección:** Rosa Borja de Icaza 414 y O`CONNOR



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DISTRISOL, DISTRIBUIDORA DE DIESEL S.A.**, a favor de **CONNIE VIRGINIA FERNANDEZ HINGTON**, de fojas **89.232 a 89.236**, Registro Mercantil número **19.875**, Repertorio número **21.915**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Julio del dos mil cuatro.-

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



**ORDEN: 117319  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION-RAZON: FANNY DONOSO  
REVISADO POR:**

