

Guayaquil, 19 de Marzo del 2.009

Señorita

CONNIE VIRGINIA FERNÁNDEZ HINGTON
Ciudad.-

Ref. 69.505-m-96

76466

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 16 de Marzo del 2.009, 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.

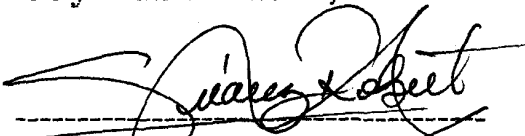
Como Gerente General, usted ejercerá individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, la representación legal; judicial y extrajudicial de la compañía, con las siguientes limitaciones: Para obligar a la compañía con terceras personas, en operaciones ajenas al giro ordinario del negocio, cuya cuantía 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 Diaz 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 reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo 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 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de Julio del 2.004.

Le deseo éxito en su función.

Muy Atentamente,

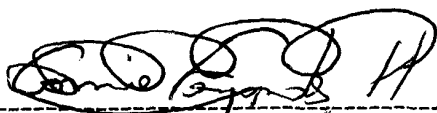


ROBERT SUÁREZ ZAVALA
Secretario Ad-Hoc de la Junta



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, 19 de Marzo del 2.009



CONNIE VIRGINIA FERNÁNDEZ HINGTON
C.C. No. 0910775063
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Robles No. 415 e/Fco. Segura y Estrada Coello



NUMERO DE REPERTORIO: 12.550
FECHA DE REPERTORIO: 19/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DISTRISSEL, DISTRIBUIDORA DE DIESEL S.A.**, a favor de **CONNIE VIRGINIA FERNANDEZ HINGTON**, de fojas **30.872 a 30.874**, Registro Mercantil número **5.292**.

ORDEN: 12550



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA