

Guayaquil, 17 de Julio del 2000

REF: 9224/1/97

RES.MP. 14092/1/97

76897
NO R.L.

20

PP

Señora
Maria Elena Martinez de Larrea
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme manifestarle que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía DISTRINEVAR S.A, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía, en reemplazo del Ing. Jorge Arias Soria, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de marzo de 1997.

Como Presidente de la Compañía corresponde a usted de manera especial subrogar al Gerente General de la misma, en caso de ausencia o impedimento, con los mismos deberes y obligaciones del subrogado. También tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 6 de enero de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 20 de febrero del mismo año.

Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

Sheila Mawyin de Gilabert
SRA.SHEILA MAWYIN DE GILABERT
SECRETARIA AD-HOC



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DISTRINEVAR S.A.

Guayaquil, 17 de Julio de 2000

Maria Elena Martinez de Larrea
SRA. MARIA ELENA MARTINEZ DE LARREA
C.I. # 0904005477

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 47. 147 Registro Mercantil No.
13.522 Repertorio No. 17.100.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 20 del 2000

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14.092 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Julio 20 del 2000

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil