

# DISTRIBUIDORA GAINZA, S.A.

NO R.L

76898

Guayaquil, 23 de Marzo de 1998

Señora  
Nastia Garcés Abad  
Ciudad

REF: 3.539-I-97

De nuestras consideraciones:

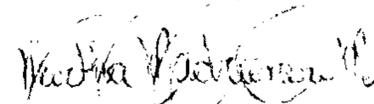
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "DISTRIBUIDORA GAINZA, S.A." (DISGAINZA) en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTA** de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponderá presidir la junta general, suscribir con el Gerente General los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, hacer cumplir las resoluciones emanadas de las juntas generales de accionistas y sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General, de conformidad a lo dispuesto en el artículo décimo segundo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "DISTRIBUIDORA GAINZA, S.A." (DISGAINZA) otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el 31 de Enero de 1.997, inscrita de fojas # 3.539 a 3.559, Número 440 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 6.321 del Repertorio el 7 de marzo de 1.997

De usted muy atentamente.

DISTRIBUIDORA GAINZA, S.A. (DISGAINZA)

  
Martha Madruñero Morales  
SECRETARIA AD-HOC

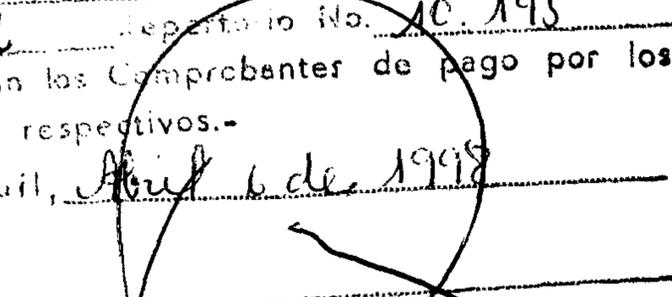
**ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **DISTRIBUIDORA GAINZA, S.A. (DISGAINZA)**.

Guayaquil, 23 de Marzo de 1998

  
Sra. Nastia Garcés Abad  
C.I. 0903843976

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 26 404 Registro Mercantil No.  
6.762 Repertorio No. 10.195  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Abril 6 de 1998



  
1000. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil