REF. 17.212-M-97.

Guayaquil, Abril 11 de 1997

Señor
VICTOR HUGO QUIMI ARCE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **DOS AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y/o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo. Para el caso de gravámen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de Junta General de Accionistas. Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la compañía.

DISTRIBUIDORA ALMAGRIPAC S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Julio Guerrero Cárdenas el día 9 de Enero de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Marzo de 1.997, de fojas 17.212 a 17.233, número 4.811 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.047 del repertorio.

Atentamente,

ING. COM. ELIZABETH SEVILLA ALCIVAR
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril de 1997.

SR. VICTOR HUGO QUIMI ARCE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 22.421 Registro Mercantil No. 6.347 Repertorio No. 10.416.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Abril de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil