Guayaquil, 25 de mayo del 2004

Rel: 17212-n-97.

Señor Economista
MANUEL ARTURO SUCO CARDENAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA ALMAGRIPAC S.A.**, en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS.** Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y/o conjuntamente con el Gerente General y el Gerente Administrativo. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas. Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos sociales 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 9 de enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de marzo de 1997.

Atentamente,

DR. VICTOR HUGO QUIMI ARCE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **DISTRIBUIDORA ALMAGRIPAC S.A.**, por un período de **DOS AÑOS,** en la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de mayo del 2004.

ECON. MANUEL ARTURO SUCO CARDENAS
C. .I. No. 090084446-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE EJECUTIVO,*** *de la Compañía* ***DISTRIBUIDORA ALMAGRIPAC S.A.,*** *a favor de* ***MANUEL ARTURO SUCO CARDENAS,*** *de fojas* ***79.922 a 79.924****, Registro Mercantil número* ***12.397****, Repertorio número* ***19.552****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Julio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
Cantón

ORDEN: 113772
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: