

Guayaquil, 13 de agosto de 1.997

Ref. # 49.874-N-97

ANOTADO

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

48689

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 17 de julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de agosto de 1.997.

Muy atentamente

Aracely Zumbado
Aracely Zumbado Posigua
SECRETARIA ADJ. DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 13 de agosto de 1997.-

[Signature]

ING. ISIDRO ROMERO CARBO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*
Folio(s) *58654*, Registro Mercantil No.
164321 Repertorio No. *25893*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, *8 de Septiembre de 1997*
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

