

Guayaquil, febrero 20 de 1998

REF: 1.450 I 98

Señor  
ROBERT LETTOCHA BONDY

19  
80100

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA PERFECT S. A., celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años.

Usted reemplazará al Gerente General de la compañía en casos de ausencia, falta o impedimento temporal del titular de esa función, por enfermedad o cualquiera otra causa, hasta que el titular se reintegre a sus funciones y por ausencia definitiva hasta que la Junta General designe su reemplazo, debiendo actuar con todas las atribuciones y deberes que correspondan al cargo de Gerente General quien es el representante legal de la compañía. Las demás atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía anónima DISTRIBUIDORA PERFECT S.A., que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 26 de diciembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de enero de 1998 de fojas 1.450 a 1.466, número 133 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 2.743 del Repertorio.

Muy atentamente,

  
ALFREDO AGUIRREGAVIRIA  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

RAZON: ROBERT LETTOCHA BONDY, de nacionalidad austriaca, domiciliado en la ciudad de México (Distrito Federal), con pasaporte austriaco No.A 0795708 expedido en la Embajada de Austria en la ciudad de México (D.F.) con fecha 1ero. de septiembre de 1997 con vencimiento el 1ero. de Agosto del año 2007, acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

  
ROBERT LETTOCHA BONDY  
PASAPORTE No. A 0795708

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20851 Registro Mercantil No.  
5391 Repertorio No. 8.372

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de mayo de 1978

1000 CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
~~del Canton Guayaquil~~

