

Guayaquil, 3 de Agosto de 1998.

REFERENCIA
98.536-A-98

Señorita :
TERESA ORTEGA CAMPOVERDE
Ciudad.-

82216

De mis consideraciones:

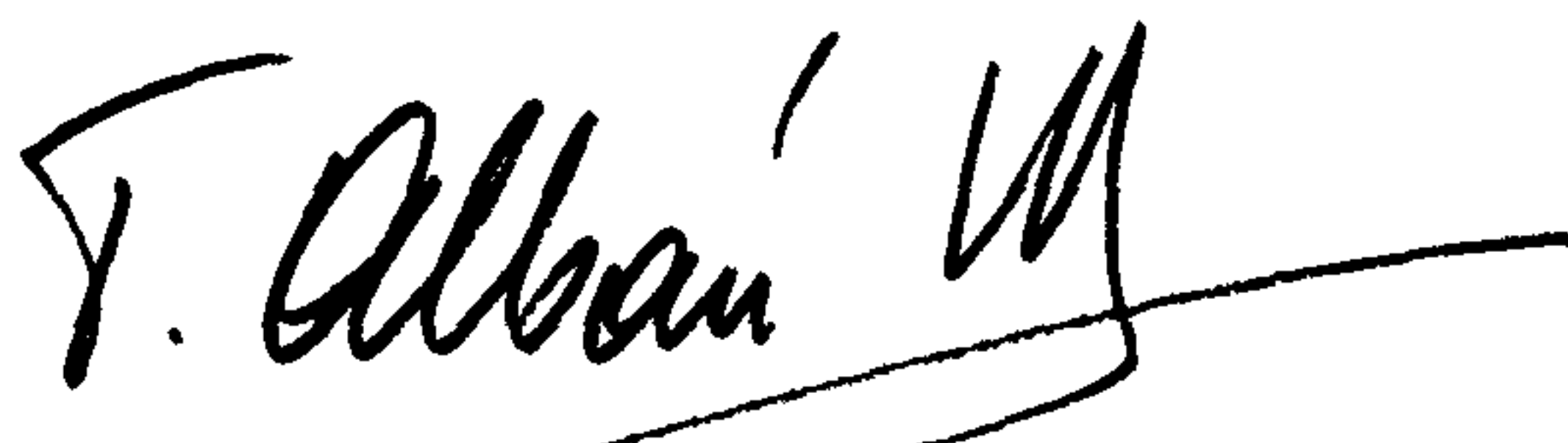
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA MACISA DISMACISA C.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a Ud. como PRESIDENTE, por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo de PRESIDENTE, tal como lo estipulan los estatutos sociales de la compañía en su artículo Décimo Séptimo, Ud. ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, en reemplazo del Gerente General.

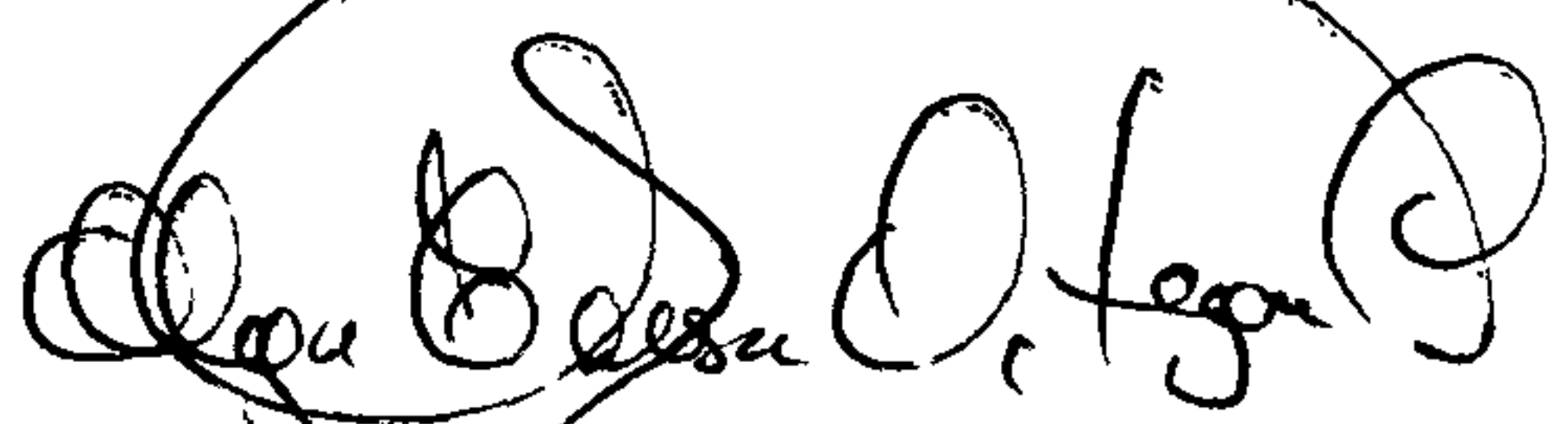
DISTRIBUIDORA MACISA DISMACISA C.A., se constituyó por contrato celebrado ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yanuzzelli Puga, el 30 de Junio de 1998, aprobada por la Superintendencia de Compañía. Mediante Resolución No. 98-2-1-1-0003416 del 24 de Julio de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Julio de 1998.

El presente nombramiento servirá a Ud. para legitimar su personería.

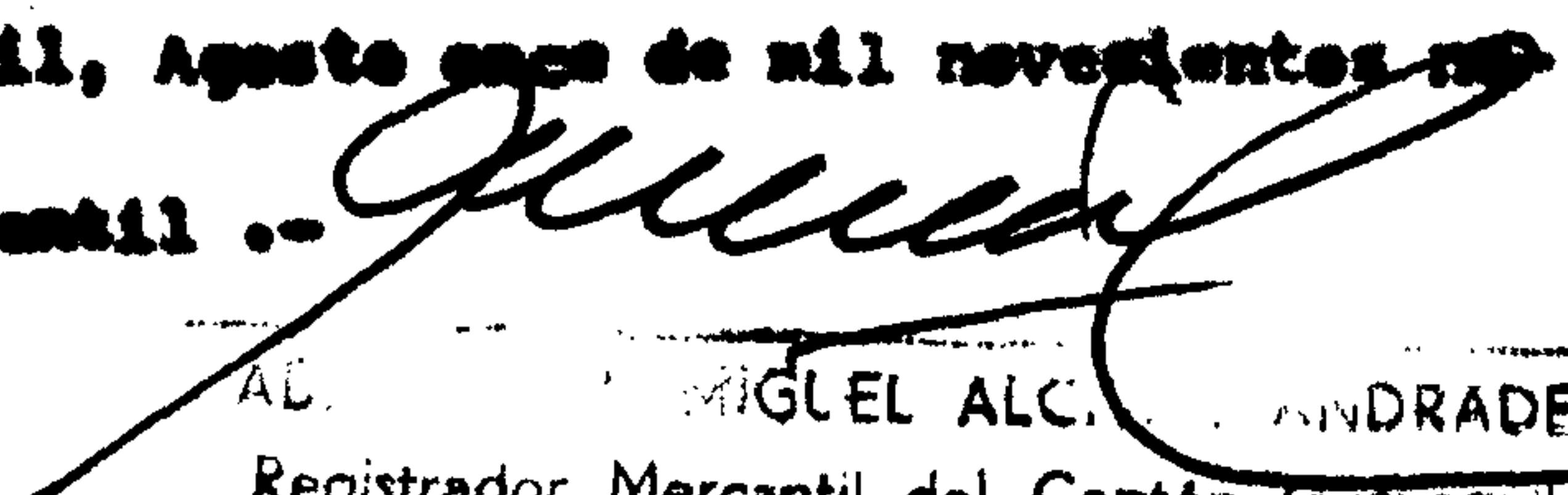
Atentamente,


Ing. Teodoro Albán Maldonado
Presidente de la Junta

Razón: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE, de la compañía DISTRIBUIDORA MACISA DISMACISA C.A., Guayaquil, 3 de Agosto de 1998.


Srta. Teresa Ortega Campoverde
C.C. 0911181980
Dirección: 6 de Marzo # 3404
Nacionalidad: Ecuatoriana

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de DISTRIBUIDORA MACISA DISMACISA C. A., a foja 61.238, número 15.859 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.173 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto once de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AL. MIGUEL ALC. ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

