

Guayaquil. Agosto 13 de 1.998

Ref. # 9.089-I-98

82433.

Señora
JACQUELINE DOLORES TORRES BELTRAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía "DISTRIBUIDORA LUCA DISTRILUCA S.A.", celebrada el día de hoy. ha tenido el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS. con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. entre las que figura la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía. sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución. otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil. Ab. Luz Angélica Luna de Castro, el 15 de Julio de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Agosto de 1.998.

Jacqueline D. Torres Beltrán es de nacionalidad ecuatoriana. domiciliada en las calles Décima Segunda No. 2314 y Carlos Guevara Moreno. con cédula de identidad No. 0907740500.

Felicitándola por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente.

Lourdes Maria Coronel R.
Lda. Lourdes Maria Coronel R.
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA LUCA DISTRILUCA S.A.". SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, AGOSTO 13 DE 1.998

J. Torres Beltran
JACQUELINE D. TORRES BELTRAN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *63/40* Registro Mercantil No.

16460 Repertorio No. *24989*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *19 de Agosto de 1.998*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil