

REF: 9.089 I 98
REEM: 63.140 M 98

Guayaquil, Marzo 24 de 1.999

Señor Economista
JAIME MARCELO QUEZADA MORALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DISTRIBUIDORA LUCA DISTRILUCA S.f.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

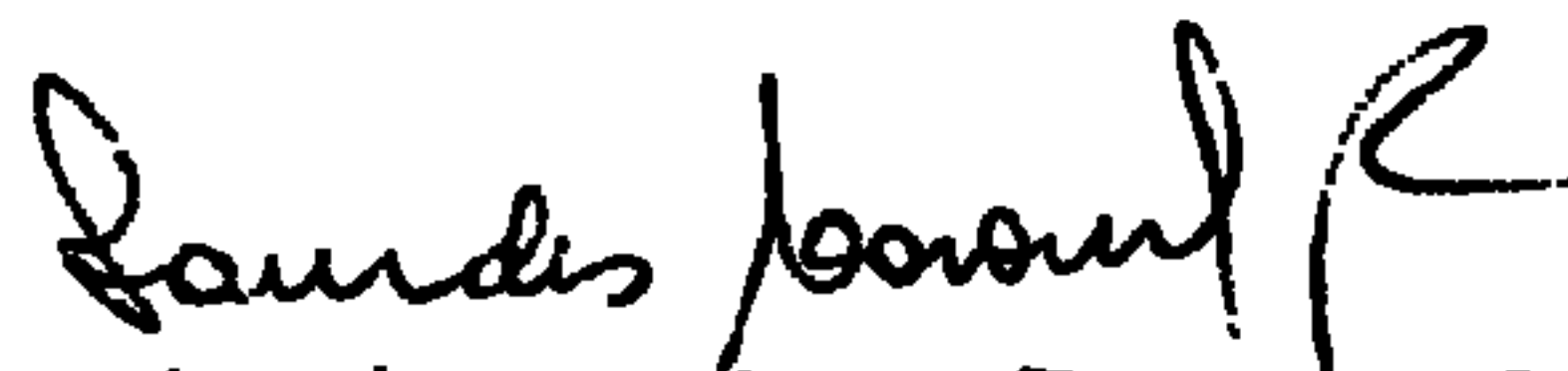
El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Luz Angélica Luna de Castro, el 15 de Julio de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Agosto de 1.998.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Sra. Jacqueline Torres Beltrán, Presidente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Agosto de 1.998.

Jaime Marcelo Quezada Morales es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 170133976-2, domiciliado en las calles 18 de Septiembre No. 413 y Amazonas (Quito).

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

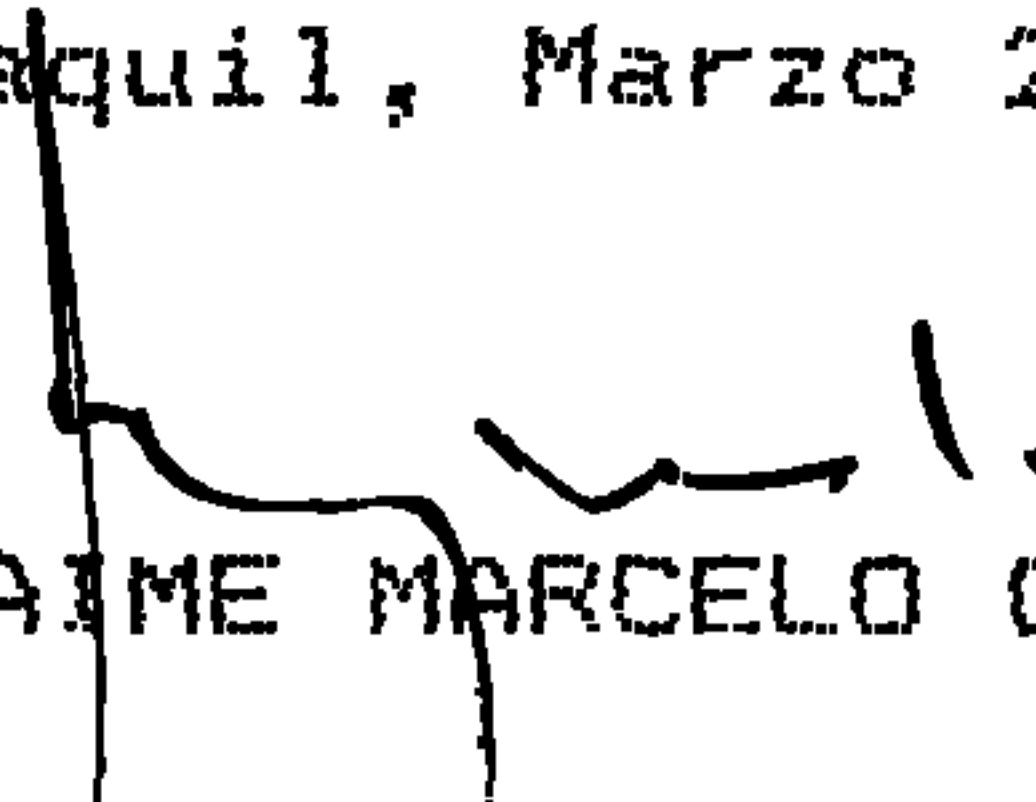
Muy atentamente,



Lcda. María Lourdes Coronel Rodríguez
Gerente General

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

Guayaquil, Marzo 24 de 1.999



ECON. JAIME MARCELO QUEZADA MORALES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20504 Registro Mercantil No.

5770 Repertorio No. 7874

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

Guayaquil, 15 de Abril de 1999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

63/40 del Registro Mercantil de 1998.

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 15 de Abril de 1999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil