

82.433

Guayaquil, Septiembre 10 del 2001

REF: 9089/MZ/98
REGH: 63141/M/98

Señor
MANUEL YAGUAL JARAMILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**DISTRIBUIDORA LUCA DISTRILUCA S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

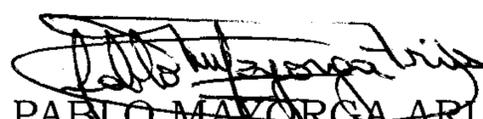
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abg. Luz Angélica Luna de Castro, el 15 de Julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Agosto de 1998.

Manuel Yagual Jaramillo, portador de la cédula de identidad # 091527434-4, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Agosto de 1998.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


PABLO MAYORCA ARIAS
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA LUCA DISTRILUCA S.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 10 DEL 2001.-


MANUEL YAGUAL JARAMILLO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General -

Folio(s) 115662 Registro Mercantil No

27180 Reportorio No. 34583

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 24 del 2001 -

DRA. ROSA LIZA DE GUZMÁN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se hará nota de esta nombramiento a foja

63141 del Registro Mercantil de 1998 -

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 24 del 2001 -

DRA. ROSA LIZA DE GUZMÁN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL