

9  
E-2-4-33

REF: 9089-1-98  
115662-M-01

Guayaquil, Julio 03 del 2002

Señorita  
**MARIELA CACERES BARROSO**  
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.

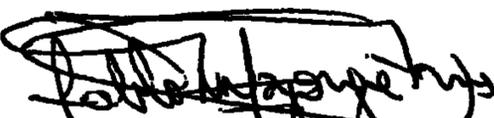
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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.

Mariela Cáceres Barroso, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad # 091621129-5. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Manuel Yagual Jaramillo, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de Octubre del 2001.

Felicitándola 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, JULIO 03 DEL 2002.-

  
MARIELA CACERES BARROSO

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA LUCA DISTRILUCA S.A.**, a favor de **MARIELA CACERES BARROSO**, de fojas **102.466 a 102.468**, Registro Mercantil número **15.724**, Repertorio número **23.859**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **115.662**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil dos.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN : 25263  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ANOTACION/RAZON: JORGE LLAGUNO  
REVISADO POR: 